Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº

01693/26

EXERCÍCIO:	2025
SUBCATEGORIA:	PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO:	Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
DATA DE ENTRADA:	23/03/2026
ASSUNTO:	Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2025.
INTERESSADOS:	Bruno Lopes de Araújo Lauro Adolfo Maia Serafim

Processo: 00285/25
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
Exercício: 2025

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2025

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC nº **13.529/18**

RELATÓRIO

O presente processo trata de REPRESENTAÇÃO formulada pelo Representante do **Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado**, Procurador-Geral, à época, *Luciano Andrade Farias*, contra atos da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/PB**, noticiando supostas falhas no tocante à acumulação irregular de cargos públicos, por cerca de 90 servidores lotados na SES, constatadas por meio do Painel de Acumulação de Cargos Públicos, verificadas no exercício de 2018.

Após a formalização do processo, o Relator do feito, *Conselheiro Marcos Antônio da Costa*, emitiu a **Decisão Singular DS1 TC nº 55/2018**, na qual foi decidido pelo Relator, à época:

1) NEGAR a MEDIDA CAUTELAR requerida pelo Ministério Público de Contas da Paraíba, haja vista a ausência do requisito do *periculum in mora*;

2) DETERMINAR a CITAÇÃO da Srª Cláudia Luciana de Sousa Mascena Veras, ex-Secretária de Estado de Saúde e da Srª Livânia Maria de Silva Farias, ex-Secretária de Estado da Administração, para que venham aos autos se contraporem à Representação Ministerial, ou em reconhecendo a sua procedência, adotarem as medidas cabíveis, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual nº 58/2003), garantindo aos servidores envolvidos, em todo caso, as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, não havendo necessidade de instrução inicial pela Auditoria, visto que a Representação lança mão de dados oficiais do próprio TCE/PB, através de cópias dos Painéis de Acumulação de Cargos Públicos, devendo ser-lhes encaminhada cópia deste *decisum,* prosseguindo-se, daí em diante, o andamento processual, através do rito ordinário.

Apos as citações devidas, as Secretárias de Estado da Saúde e da Administração, apresentaram suas justificativas, conforme Documentos TC nº 68136/18 e nº 71398/18. Do exame dessa documentação apresentada, emitiu o Relatório Técnico de fls. 836/869, no qual foi constatada a seguinte conclusão:

A Auditoria entendeu que assiste razão ao Representante do Ministério Público de Contas, na quase a totalidade das acumulações ilegais e, por conseguinte, dos vínculos indevidos, em conformidade com o que se observa na tabela do item anterior, sendo confirmado pela verificação *in loco* dos documentos carreados aos autos (Documentos TC nº 91217/18, nº 10693/19, nº 10720/19, nº 11663/19 e nº 11672/19), em confronto com o PAINEL DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS e SAGRES-PESSOAL, ambas ferramentas desenvolvidas neste TCE-PB.

Pode-se afirmar que houve uma postura de desídia por parte da titular da Secretaria de Estado da Administração – SEAD-PB, em face da não obtenção de resultados palpáveis e exitosos, tendo em vista que mais da metade dos maiores acumuladores de cargos públicos do Estado da paraíba ainda continuam em situação irregular.

Ao mesmo tempo, observa-se que a Secretaria Municipal de Administração de João Pessoa não comprovou a deflagração de procedimentos administrativos para sanear a situação. A Prefeitura Municipal de Campina Grande por meio da Secretaria de Administração não demonstrou a autuação administrativa de servidores/agentes públicos nesta situação. Os demais Municípios citados, em sua maioria, procuraram notificar os interessados, entendendo a Auditoria que cumpriram em parte as determinações.

Concluiu a Auditoria que devam ser notificados os Gestores dos Órgãos que tem agentes públicos irregularmente investidos, até por má fé de alguns colaboradores, em face de acumulação indevida de cargos, empregos e funções públicas, para informar das providências até então tomadas e fixando prazo peremptório para regularização.

Acórdão AC1-TC 00929/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3564.57CD.4606.DA44.8B4B.BFDB.2EB7.ADD0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Houve novas citações, dos Secretários de Administração e Saúde, no período da Gestão dos titulares, Srª Jacqueline Fernandes de Gusmão e Sr. Geraldo Antônio de Medeiros, os quais apresentaram seus esclarecimentos, conforme Documentos TC nº 54090/19 e nº 58369/19.

Após a Análise da Unidade Técnica e Pronunciamento Ministerial, estes autos foram submetidos a julgamento na Sessão da **1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado**, na data de 13/08/2020, ocasião em que foi emitido o **Acórdão AC1 TC nº 1175/2020,** no qual os Exmos. Srs. Conselheiros, decidiram, à unanimidade:

1) CONHECER da REPRESENTAÇÃO e JULGÁ-LA PROCEDENTE;

2) ASSINAR PRAZO de 60 (sessenta) dias aos atuais Secretário de Estado da Saúde, Sr. Geraldo Antônio de Medeiros e Secretária de Estado da Administração, Srª Jacqueline Fernandes de Gusmão, a fim de que restaurem a legalidade no tocante às acumulações indevidas de cargos, empregos e funções públicas, apontadas nas conclusões do Relatório Técnico da Auditoria (fls. 2971/2978), ao final do qual deverá fazê-lo comprovar perante esta Corte de Contas, ou apresente justificativas, na hipótese de não poder fazê-lo, sob pena de multa e outras cominações legais aplicáveis à espécie;

3) DETERMINAR a remessa da matéria relativa à acumulação indevida de vínculos públicos pelo Servidor JOSÉ DE SOUSA BATISTA para o Processo de Acompanhamento da Gestão - PAG da Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios/PB, exercício 2020 - Processo TC nº 00270/20), visto que o servidor, segundo a Auditoria, já não possui vínculo com o Estado da Paraíba;

4) RECOMENDAR aos atuais Secretários de Estado da Saúde e da Administração, no sentido de que não repitam as falhas observadas nos presentes autos, buscando atender aos ditames da Constituição Federal, especificamente, no tocante às acumulações de cargos, empregos e funções públicas, inclusive exercendo a fiscalização, através do Painel de Acumulação de Cargos Públicos, disponibilizado por esta Corte de Contas.

Após as citações de praxe, a ex-Secretária de Estado da Administração, **Srª Jacqueline de Fernandes Gusmão**, encaminhou a esse Tribunal de Contas os Documentos TC nº 64670/20 e nº 79271/24.

Da análise desses documentos, a Unidade Técnica emitiu os Relatórios de Análise de Cumprimento de Decisão, às fls. 3280/3300 e 3319/3334, a partir das Informações prestadas nos Relatórios de fls. 3265/79 e 3310/3318, respectivamente.

Na conclusão da última análise, a Auditoria afirmou o seguinte:

Após análise do Cumprimento de Decisão acostado aos autos por intermédio do Documento TC nº 79271/24, e confrontado com os resultados das pesquisas realizadas no Painel de Acumulação de Gargos Públicos, do TCE-PB, constatou-se que NÃO HÁ ACÚMULOS INDEVIDOS de Cargos Públicos de servidor atuando na SES-PB, posição ABRIL/2024, portanto, considera-se cumprido o Acórdão AC1 TC nº 1175/2020.

Entretanto, permanecem ACUMULAÇÕES INDEVIDAS de CARGOS PÚBLICOS em outros Entes Municipais, elencados na Tabela adiante, no entanto, a sua apuração não está inserida no escopo da análise do presente processo, que tem como jurisdicionado a Secretaria de Estado da Saúde - SES/PB.

Acórdão AC1-TC 00929/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3564.57CD.4606.DA44.8B4B.BFDB.2EB7.ADD0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC nº **13.529/18**

NOME do SERVIDOR	Acumulações Indevidas - Situação em ABRIL/2024
Carlos Antônio de Sousa Nunes	**03 Vínculos constatados:** - MÉDICO na Prefeitura de São Bento-PB - MÉDICO na Prefeitura de Catole do Rocha-PB - Prefeitura de Rafael Godeiro RN
José de Sousa Batista	**03 Vínculos Constatados:** - FARMACÊUTICO na Prefeitura de Cazajeiras-PB - PROFESSOR na Prefeitura de Cachoeira dos Índios-PB -VEREADOR na Câmara de Cachoeira dos Índios-PB

Ao se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público junto ao Tribunal, através do Douto Procurador **Manoel Antônio dos Santos Neto**, emitiu o Parecer nº 0475/2025, às fls. 3337/3342, com as considerações a seguir:

Trata-se de Representação com pedido de medida cautelar, formulada pelo então Procurador-Geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, *Dr. Luciano Andrade de Farias*, referente ao exercício de 2018, em face da constatação de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções Públicas, em pesquisa realizada no Painel de Acumulação de Cargos Públicos deste TCE-PB, por 90 (noventa) servidores lotados na Secretaria de Estado da Saúde.

O presente feito encontra-se em fase de verificação de cumprimento da decisão emanada por este Egrégio Tribunal de Contas por meio do ACÓRDÃO AC1 TC nº 1175/2020.

Em seu Relatório de Análise de Cumprimento de Decisão (fls. 3319/3334), datado de 09/08/2024, os peritos apontaram que os servidores *Carlos Antônio de Souza Nunes* e *José de Sousa Batista* permaneciam em situação irregular quanto aos acúmulos de cargos e empregos públicos.

Este *Parquet* de Contas ao consultar o Painel de Acumulação de Vínculos Públicos do TCE verificou que somente o Sr. Carlos Antônio de Souza Nunes mantém a irregularidade, acumulando cargos públicos nas Prefeituras de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, além de Contrato por Excepcional Interesse Público junto ao Município de Rafael Godeiro-RN.

Ressalte-se a necessidade de remessa dos autos ao Processo de Acompanhamento da Gestão da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB e de São Bento-PB, para análise específica das acumulações indevidas de vínculos públicos constatadas, uma vez que fogem ao escopo do presente processo, em que o jurisdicionado é a Secretaria Estadual de Saúde.

Por fim, considerando que os referidos servidores não possuem mais vínculos com o Estado da Paraíba (Secretaria Estadual de Saúde) bem como as informações e esclarecimentos apresentados pelos Responsáveis a título de cumprimento de decisão, cabe reconhecer o cumprimento do ACÓRDÃO AC1 TC nº 1175/2020 (fls. 2985/2989).

ANTE O EXPOSTO, pugnou o Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no sentido da:

a) DECLARAÇÃO de CUMPRIMENTO do item 2 do Acórdão AC1 TC nº 1175/2020;

b) DETERMINAR a remessa da matéria relativa à acumulação indevida de vínculos públicos pelo servidor Carlos Antônio de Sousa Nunes para o processo de Acompanhamento de Gestão - PAG das Prefeituras de Catolé do Rocha e São Bento, visto que o servidor já não possui vínculo com o Estado da Paraíba, oportunidade em que o triplo acúmulo deverá ser enfrentado pelas gestões em comento, devendo ser oportunizado ao servidor o direito de opção com o devido processo legal;

É o relatório!

Acórdão AC1-TC 00929/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3564.57CD.4606.DA44.8B4B.BFDB.2EB7.ADD0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC nº **13.529/18**

VOTO

Considerando as conclusões a que chegou o Órgão de Instrução, bem como o parecer oferecido pelo Ministério Público Especial, VOTO para que os Membros da Egrégia **1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**,

a) **DECLAREM o Cumprimento da Decisão** consubstanciada no **ACÓRDÃO AC1 TC nº 1175/2020;**

b) **DETERMINEM** a remessa de cópia deste *decisum* relativo à acumulação indevida de vínculos públicos pelo servidor **Carlos Antônio de Sousa Nunes** para o Processo de Acompanhamento de Gestão - PAG das Prefeituras de Catolé do Rocha-PB e São Bento-PB, visto que o servidor já não possui vínculo com o Estado da Paraíba, oportunidade em que o triplo acúmulo deverá ser enfrentado pelas gestões em comento, devendo ser oportunizado ao servidor o direito de opção com o devido processo legal;

c) **DETERMINEM** o **Arquivamento** dos presentes autos.

É o Voto !

Cons. Antônio Gomes Vieira Filho
Relator

Acórdão AC1-TC 00929/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3564.57CD.4606.DA44.8B4B.BFDB.2EB7.ADD0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

1ª CÂMARA

***Processo TC nº* 13.529/18**

Objeto: REPRESENTAÇÃO
Órgão: **Secretaria de Estado da Saúde – SES/PB**
Gestor Responsável: **Arimatheus Silva Reis – (Secretário)**
Patrono/Procurador: **não consta**

REPRESENTAÇÃO contra atos da SES/PB, noticiando supostas irregularidades na acumulação indevida de cargos públicos, a partir da constatação do Painel de Acumulação de Cargos Públicos do TCE/PB, no exercício de 2018. Cumprimento da Decisão. Encaminhamento ao PAG dos Municípios envolvidos. Arquivamento.

ACÓRDÃO AC1 - TC nº 0929/2025

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo **TC nº 13.529/18**, que trata de REPRESENTAÇÃO formulada pelo Representante do **Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado**, Procurador-Geral, à época, *Luciano Andrade Farias*, contra atos da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/PB**, noticiando supostas falhas no tocante à acumulação irregular de cargos públicos, por cerca de 90 servidores lotados na SES, constatadas por meio do Painel de Acumulação de Cargos Públicos, verificadas no exercício de 2018, e que no presente momento verifica o cumprimento da decisão consubstanciada no Acórdão AC1 TC nº 1175/2020, **ACORDAM** os membros da **1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, à unanimidade de votos, em sessão plenária realizada nesta data, na conformidade do relatório da Unidade Técnica, do Pronunciamento Ministerial e do voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

1) **DECLARAR o Cumprimento da Decisão consubstanciada no ACÓRDÃO AC1 TC nº 1175/2020;**
2) **DETERMINAR** a remessa de cópia deste *decisum* relativo à acumulação indevida de vínculos públicos pelo servidor **Carlos Antônio de Sousa Nunes** para o **Processo de Acompanhamento de Gestão - PAG** das Prefeituras de **Catolé do Rocha-PB** e **São Bento-PB**, visto que o servidor já não possui vínculo com o Estado da Paraíba, oportunidade em que o triplo acúmulo deverá ser enfrentado pelas gestões em comento, devendo ser oportunizado ao servidor o direito de opção com o devido processo legal;
3) **DETERMINAR** o **ARQUIVAMENTO** dos presentes autos.

Presente ao Julgamento Representante do Ministério Público.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
TC- Sala das Sessões da 1ª Câmara, João Pessoa, 29 de maio de 2025.

Acórdão AC1-TC 00929/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3564.57CD.4606.DA44.8B4B.BFDB.2EB7.ADD0.

Assinado 29 de Maio de 2025 às 13:05

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 29 de Maio de 2025 às 13:12

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Elvira Samara Pereira de Oliveira
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão AC1-TC 00929/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3564.57CD.4606.DA44.8B4B.BFDB.2EB7.ADD0.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC nº **00.846/22**

RELATÓRIO

Cuida o presente processo de DENÚNCIA ANÔNIMA apresentada a esse Tribunal, e formalizada como INSPEÇÃO ESPECIAL de CONTAS, noticiando que a **Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba - AL/PB** não estaria realizando a retenção do Imposto de Renda sobre a parcela do Abono de Permanência dos servidores do Órgão.

De acordo com o denunciante a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba não está descontando o Imposto de Renda sobre a parcela denominada ABONO PREVIDENCIÁRIO do Servidor, em descumprimento dos entendimentos pacificados do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no Recurso Especial repetitivo nº 1192556/PE e do Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral no Tema 677.

A Unidade Técnica, visando apurar os fatos denunciados, analisou a documentação e emitiu o Relatório Inicial de fls. 19/27, constatando o seguinte:

Inicialmente a Auditoria constatou a veracidade das informações trazidas no âmbito da Denúncia, tendo em vista que foram anexados alguns contracheques de servidores do Órgão, nos quais fica demonstrada que não estaria havendo o desconto do IR sobre a parcela do abono de permanência.

O Abono de Permanência previsto na Emenda Constitucional (EC) nº 41/2003, e até 2019 – quando foi promulgada a EC nº 103/2019 – era pago pelo Órgão aos servidores que haviam completado as exigências para aposentadoria voluntária e que optavam por permanecer em atividade, em valor equivalente à contribuição previdenciária por eles vertida ao Instituto de Previdência, mês a mês. Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, o Abono de Permanência passou a ser pago em valor que pode alcançar, no máximo, aquele da contribuição previdenciária, a depender de lei do respectivo ente federativo. Ou seja, a concessão do benefício e o seu valor passaram a depender de legislação local.

O texto da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC nº 103/2019, é o seguinte:

> "Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
>
> (...)
>
> § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória." (Grifou-se)

Entende-se que o Abono de Permanência deixou de ser benefício de concessão obrigatória pelo Ente Federativo, que pode também optar por pagá-lo em valor inferior ao da contribuição previdenciária.

Na Paraíba, a Lei Complementar nº 161, de 23 de março de 2020, alterou a Lei Complementar nº 58/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado. O artigo 173 passou a ter a seguinte redação:

> Art. 173. O servidor público estadual será aposentado de acordo com a idade mínima estabelecida pela Constituição Estadual, aplicando-se ainda as regras da Constituição Federal, no que couber, sendo que as regras de tempo de contribuição, cálculo de proventos de aposentadoria e demais requisitos serão disciplinados em lei de iniciativa do Poder Executivo.

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

> Parágrafo único. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória". (Grifou-se)

Isto é, a lei manteve o regramento que anteriormente era fixado na CF/88: o abono de permanência continuou a ser concedido, no valor da contribuição previdenciária do servidor.

A alíquota da contribuição previdenciária, por sua vez, é definida pela Lei 7.517/2003, que dispõe sobre a criação da PBPREV. O art. 13 foi alterado pela Lei Complementar 161/2020, passando a ter a seguinte redação:

> "Art. 13. São fontes do plano de custeio da Paraíba Previdência – PBPREV:
>
> (...)
>
> II – contribuições previdenciárias, mensais e obrigatórias, na ordem de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição dos servidores estatutários estáveis, estabilizados, dos admitidos entre 05 de outubro de 1983 e 04 de outubro de 1988 e ocupantes de cargos em provimento efetivo, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Púbico Estadual, da Defensoria Pública Estadual, das autarquias e fundações estaduais, dos órgãos de Regime especial e das instituições de ensino superior previstas em Lei."

Dessa forma, o Abono de Permanência devido pelo Estado aos servidores que cumpriram os requisitos para a aposentadoria equivale ao valor da contribuição previdenciária recolhida à PBPrev, que, por sua vez, vale 14% sobre a base de contribuição.

Entendidos esses aspectos iniciais acerca do regramento do abono de permanência e do valor da contribuição previdenciária dos servidores estaduais civis da paraíba, passa-se a analisar o cerne da denúncia apresentada: a inclusão ou não do valor do benefício na base de cálculo do Imposto de Renda devido pelos servidores e retido pelo Estado.

A Denúncia menciona o Recurso Especial repetitivo nº 1.192.556 do Estado de Pernambuco, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o Tema 677, discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). Sobre esse último, cabe uma correção: alega-se que o tema teria Repercussão Geral, mas pesquisa no portal do STF mostra o seguinte resultado:

> "Tema 677 - Incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público a título de abono de permanência.
> Há Repercussão? Não
> Relator(a): MIN. TEORI ZAVASCKI
> Leading Case: RE 688001
> Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 40, § 19, da Constituição federal, a possibilidade de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por servidor público a título de abono de permanência." (Grifou-se)

Feito esse esclarecimento, que não tem consequências práticas no caso ora analisado, destaca-se que foi no julgamento do Recurso Especial nº 1.192.556 – precedente citado pelo denunciante –, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se firmou o Tema Repetitivo 424. Discutia-se "a incidência do Imposto de Renda sobre o Abono de Permanência de que trata o § 19 do artigo 40 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional 41/2003", ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

"Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7º da Lei 10.887/2004." (Grifou-se)

No julgamento, a interpretação foi no sentido de que não havia lei que autorizasse considerar o abono de permanência como rendimento isento.

Posteriormente à decisão e apenas alguns meses anteriormente à data em que se redige o presente Relatório, em 4 de outubro de 2021, a Primeiro Turma do STJ aplicou a tese firmada no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial 1537729/RS, de modo que o entendimento segue válido e a tese continua sendo aplicada pelo Tribunal.

Ainda sobre a incidência de Imposto de Renda no Abono de Permanência paga aos servidores estaduais, deve-se observar o artigo 22 da Instrução Normativa nº 500 da Receita Federal do Brasil, datada de 29 de outubro de 2014:

> "Art. 22. Estão sujeitos à incidência do IRRF, calculado mediante a utilização das tabelas progressivas constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no art. 65, a título de antecipação do devido na DAA, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, tais como:
>
> (...)
>
> § 3º Incluem-se entre os rendimentos do trabalho os recebidos a título de Vantagem Pecuniária Individual, instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, e de Abono de Permanência, a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e o art. 7º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004." (Grifou-se)

Diante desse cenário, a Auditoria entende que tem a razão o denunciante quando afirma que há incidência de imposto de renda no abono de permanência pago aos servidores do Estado da Paraíba, dentre os quais estão aqueles da Assembleia Legislativa.

Analisando-se os contracheques anexados pelo denunciante, é possível observar que, como alegou o Denunciante, o Abono de Permanência não tem sido incluído na base de cálculo do Imposto de Renda retido pela Assembleia Legislativa do Estado. Utilizando-se com o exemplo o caso da servidora Severina dos Reis Oliveira, cujo contracheque do mês de outubro de 2021 é visto às fls. 6, extrai-se que todas as outras verbas descritas no contracheque, à exceção do auxílio alimentação – que tem caráter indenizatório –, são incluídas na base de cálculo. Tabela 1 (fls. 23 dos autos).

Conclui-se que, como alegado pelo Denunciante, a AL/PB não retém o IR relativo ao abono de permanência, prática considerada irregular por esta Auditoria, com base na legislação e no entendimento das Cortes de Justiça já expostos.

Diante de todo o exposto, com a verificação dos documentos encaminhados, esta Auditoria entendeu que é PROCEDENTE a DENÚNCIA encaminhada, no sentido de que a Assembleia Legislativa do Estado não vem incluindo o Abono de Permanência na base de cálculo do Imposto de Renda a ser por ela retido, prática que vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Recurso Especial nº 1.192.556, em que se firmou o Tema Repetitivo 424.

Em seguida, houve a citação dos Gestores, **Sr. Adriano Cézar Galdino de Araújo** (Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba), **Srª Jacqueline Fernandes de Gusmão** (ex-Secretária de Estado da Administração) e **Sr. Fábio Andrade Medeiros** (ex-Procurador Geral do Estado).

Foram apresentadas as Defesas, conforme Documentos TC nº 34160/22, nº 37565/22 e nº 37617/22, encaminhadas pelos Gestores notificados nos autos. Do exame dessa documentação, a Unidade Técnica emitiu o **Relatório de Análise de Defesa** de fls. 95/111, com as seguintes considerações:

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC nº **00.846/22**

I - Da Defesa apresentada pelo **Sr. Adriano Cézar Galdino de Araújo (Presidente da AL/PB):**

A defesa argumentou inicialmente que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado não teria responsabilidade sobre os fatos denunciados.

Afirmou que o atual Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba - ALEPB, Sr. Adriano Cézar Galdino de Araújo, ora defendente, não figurou na posição de ordenador das despesas, tampouco de nenhum Ato procedimental, decorrentes do ato fiscalizado (controle e remessa dos Gastos com Pessoal do Poder Legislativo) sendo esta atribuição direcionada à Secretária de Estado da Administração, pois, detém a responsabilidade de remeter informações relativas ao controle dos gastos com pessoal dos poderes do Estado da Paraíba, nos moldes da RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC Nº 10/2015.

Assim, não subsiste nenhum nexo de causalidade entre as apontadas e supostas irregularidades em análise e este defendente, inclusive, sendo a ilegitimidade sinalizada matéria de ordem pública, motivos pelos quais outro não deve ser o pleito ao douto Relator que o de reconhecer a AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE do Sr. Adriano Cézar Galdino de Araújo para com este feito até então, como se infere a partir da interpretação sistemática de casuísticas outras decididas pelo próprio Tribunal de Conta da Paraíba – TCE/PB pelo Tribunal de Contas da União - TCU e do ordenamento jurídico, exemplo com base em precedente do STJ.

O Defendente inseriu excertos de decisões deste Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva *ad causam*, sob a justificativa de que "(...) o atual Defendente não detém responsabilidade ou corresponsabilidade de nenhuma ordem para com supostas eivas em disceptação neste processo fiscalizatório do TCE/PB."

Também afirmou que não estaria diante de um tema ou tese fixada em sede de SÚMULA VINCULANTE pelo Supremo Tribunal Federal, que vincula todo o Poder Judiciário e a Administração Pública em geral. A bem da verdade, a tese levantada pela Auditoria foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, que não vincula à Administração Pública, mas apenas o Poder Judiciário. Logo, deve-se observar, processar e julgar a denúncia em comento sob a ótica do princípio da independência dos poderes e instâncias, somado pelo entendimento de que as teses fixadas na sistemática dos recursos repetitivos não vinculam a Administração, mas apenas o Poder Judiciário (art. 927, do CPC).

Argumentou que o Abono de Permanência tem por objetivo indenizar o servidor apto a Aposentadoria desfalcada pela contribuição previdenciária, não possuindo caráter remuneratório. É um estímulo ao servidor público que mesmo tendo completado todas as exigências para se aposentar voluntariamente, continua a trabalhar. Sendo assim, o abono de permanência não compondo a definição de vencimentos estabelecida pelo art. 1º, II, da lei nº 8.852/94, não pode ser utilizado como parcela remuneratória. Reconhecida e firmada, a natureza jurídica eminentemente indenizatória do abono de permanência, tem-se pela conclusão da não incidência do Imposto de Renda sobre o instituto do abono.

Finalizou a argumentação com o pedido de que, após os esclarecimentos apresentados, requereu que a presente denúncia não seja conhecida, e, em caso de conhecimento, seja reconhecida a ilegitimidade passiva deste Defendente, cominando com a improcedência da delação e o devido arquivamento dos autos.

A UNIDADE TÉCNICA afirmou que a Defesa foi em três linhas de argumentação, que serão abordadas uma a uma:

a) Da Ilegitimidade Passiva:

A posição inicial adotada pelo Defendente é a de que, nos termos da Resolução Normativa RN TC nº 10/2015, cabe à Secretaria de Administração – e não ao Poder Legislativo –, a remessa dos dados relativos à folha de pessoal de todos os Poderes e Órgãos, de forma consolidada.

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Observamos que a previsão normativa diz respeito apenas à atribuição da Secretaria de Administração de encaminhar o arquivo eletrônico contendo os dados, mas não se estabelece como responsabilidade da SEAD a ordenação da despesa, tampouco o detalhamento da composição da remuneração dos servidores e empregados públicos.

No caso em comento, tal responsabilidade recai sobre a própria Assembleia Legislativa, que, no exercício de suas funções, deve administrar o pagamento de seus servidores e enviar a sua despesa com pessoal à Secretaria de Administração para consolidação, nos termos do artigo 311, § 1º do Regimento Interno do Parlamento Estadual.

Com efeito, dos dados do SAGRES, observa-se que o Ordenador de Despesas de 2021 da AL/PB é o **Sr. Bruno Mouzinho Régis -** Diretor-Geral da AL/PB, entre junho/2020 e novembro2021 (última competência disponível para consulta), de acordo com as informações do Portal da Transparência.

Neste sentido, a preliminar da ilegitimidade passiva do Sr. Adriano Cézar Galdino de Araújo merece acolhimento parcial, tendo em vista que o Ordenador da Despesa questionada é o Diretor-Geral do Órgão, que não foi notificado no presente Processo. Ocorre que o Presidente da Casa Legislativa é o supervisor dos trabalhos e da ordem da AL/PB, de acordo com o artigo 19 do Regimento Interno da AL/PB.

Não pode o Presidente da Assembleia Legislativa, portanto, furtar-se de sua responsabilidade de supervisionar os trabalhos da AL/PB, nesses incluído o do Diretor-Geral.

Opina-se, portanto, pela responsabilidade compartilhada do Presidente e do Diretor-Geral da Assembleia, no caso concreto aqui debatido.

Não cabe, na visão desta Auditoria, responsabilizar a Gestora da Secretaria de Administração pela irregularidade aqui debatida, tendo em vista que a sua atribuição é, como dito anteriormente, de remessa dos dados a este Órgão de Controle, e não do processamento das verbas e de seus descontos e retenções.

b) Do Caráter não vinculante dos Temas fixados por meio de Recursos repetitivos em relação à Administração Pública:

Inicialmente, cabe discutir acerca da aplicabilidade e vinculação dos julgamentos proferidos pelos Tribunais Superiores na sistemática de Recursos repetitivos. Como citado pela Defesa do Representante da AL/PB, o artigo 927 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

A interpretação da Defesa em relação ao artigo mencionado é no sentido de que, se a Lei cita expressamente que devem os juízes e os tribunais observar as decisões proferidas em sede de demandas repetitivas, então apenas eles é que se vinculam a tais decisões, e não a Administração Pública, seus Órgãos e Poderes, por meio de seus Representantes.

A Auditoria discordou dessa visão.

Ora, se, em juízo, as decisões dos tribunais e juízes devem aderir ao que for decidido em recurso repetitivo pelo STJ, entende-se que aquele é o entendimento que deve ser adotado também pela administração. Se fosse diferente, cada vez que o interessado impetrasse uma ação perante a justiça, seria aplicado o entendimento firmado no recurso repetitivo, de modo que o resultado da ação já seria conhecido. Ao aplicar entendimento diverso, a Administração ficaria sujeita a alterar o entendimento nos casos concretos em que o interessado buscasse na justiça o direito.

Ademais, é importante ponderar que, ao firmar a Tese em Recursos Repetitivos, o STJ fundou-se em argumentações jurídicas e fáticas que levaram à decisão; a não vinculação da administração à decisão da corte não afasta a vinculação da realidade que formou o convencimento jurisdicional. A realidade de direito e de fato não se altera ante a inobservância.

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Em suma, decidir de maneira contrária à jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios no geral é obstar ao administrado a certeza prévia da atuação da Administração, ferindo o princípio da segurança jurídica, ao permitir que paralelamente duas teses jurídicas incidam sobre o mesmo caso por mero formalismo processual.

Assim, embora o artigo 927 do CPC/2015 não cite expressamente que as decisões em demandas repetitivas vinculem a Administração Pública – mesmo porque o artigo não trata da aplicabilidade de tais resoluções, mas sim das decisões que juízes e tribunais devem observar –, a Auditoria entendeu que não faria sentido a Administração atuar em sentido diverso dos entendimentos firmados em tais situações; tal atuação resultaria em insegurança jurídica.

Em outras palavras, a aplicação, pela Administração, dos entendimentos firmados nos Temas Repetitivos é um indicativo da existência de diálogo entre as instituições e entre os Poderes, de modo que não se pode ignorar a existência de tais Temas; deve-se, ao contrário, aplicá-los, de forma a manter a coerência entre as atuações da justiça e da Administração. Por todo o exposto, é cabível a aplicação do Tema Repetitivo 424 do STJ, transcrito a seguir:

> Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. (Grifou-se)

Por fim, destacou que o julgado do STJ trazido pelo defendente (Resp. 1021817/MG, fls. 10) para embasar sua argumentação tem data anterior (ano de 2008) àquela em que se firmou o Tema Repetitivo 424 (ano de 2010).

As demais decisões de instâncias inferiores (TRF 5, TRF 1) colacionadas pela defesa, embora sejam posteriores ao Tema Repetitivo, foram, a princípio, de encontro a ele, infringindo o disposto no art. 927, III do CPC/2015, mencionado pelo próprio Defendente. Caberia ao Ministério Público ou à parte interessada garantir a observância do entendimento, por meio de reclamação, conforme art. 988 do CPC.

Especificamente sobre o Processo de nº 08146480920194050000 do TRF-5, trazido pelo Defendente, observa-se que este se encontra em andamento; em 7 de abril de 2022, houve remessa dos autos ao STJ, em grau de recurso. A pesquisa no site do STJ mostra que ainda não há qualquer decisão daquela instância. Destaca-se que, da ementa trazida pelo próprio defendente, extrai-se que o Processo aborda tema diverso do aqui discutido: "a prescrição executória em relação aos indébitos de imposto de renda pagos sobre o abono de permanência anteriormente ao exercício 2012."

Acerca do Processo de nº 00018104220094013100 do TRF-1, também trazido pelo defendente, observa-se que houve reforma da sentença inicial no STJ.

O Processo de nº 0801770-86.2018.4.05.0000, interposto no TRF-5, por sua vez, ainda se encontra em andamento. A consulta no site do Órgão mostra que os autos foram remetidos, em grau de recurso, ao STJ. Em pesquisa no portal do Superior Tribunal de Justiça, obtém-se que o recurso não foi admitido. A decisão do Ministro-Relator considerou, entre outros aspectos, que "(...) *a parte recorrente confirma, nas suas razões recursais, que a matéria discutida no REsp 1.192.556/PE não é a mesma do objeto do recurso em apreço (e-STJ fl. 482), atestando, assim, a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados*". (Grifou-se).

Ainda que alguns juízes ou Tribunais decidam em desconformidade com a decisão do STJ, esta é vinculante e deve ser observada. Divergências são objeto de reformas sentenciais e tais julgados não podem servir como referência acerca do tema.

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

c) Da Natureza Jurídica do Abono de Permanência:

A última linha de argumentação utilizada pelo Defendente é no sentido de que o Abono de Permanência teria natureza indenizatória, e não remuneratória, razão pela qual não seria cabível a incidência do Imposto de Renda na referida verba.

A Auditoria entendeu que o tema já foi objeto de estudo, em profundidade, pelos Tribunais dos Órgãos Judiciários. Por este motivo é que o Tema foi firmado, na sistemática dos recursos repetitivos, como reiteradamente mencionado ao longo deste Processo.

Além disso, destacou que a 12ª Edição do Manual de Demonstrativo Fiscais (MDF), ao detalhar a confecção do demonstrativo da despesa com pessoal integrante do Relatório de Gestão Fiscal entregue pelos Poderes e Órgãos do Estado (fls. 492), traz uma lista de despesas que compõem o cálculo, e explica os conceitos envolvidos no tema. O Manual traz uma lista exemplificativa de itens considerados despesa bruta com pessoal, que inclui o Abono de Permanência.

Em seguida, o Manual explica que "Não se considera despesa bruta com pessoal os pagamentos de natureza indenizatória, que têm como característica compensar dano ou ressarcir gasto do servidor público, em função do seu ofício, e os benefícios assistenciais.". É trazida outra lista, em que constam parcelas como ajuda de custo, auxílio alimentação, auxílio funeral, dentre outras verbas indenizatórias.

O que se destaca é que o abono de permanência figura na lista de parcelas que compõem a despesa com pessoal – e não a lista de verbas indenizatórias –; ou seja, o próprio Manual de Demonstrativo Fiscais considera que o abono de permanência tem natureza remuneratória, e não indenizatória, como alega o defendente.

Não cabe aqui, debruçar-se mais sobre a matéria. A conclusão inequívoca é que o abono de permanência tem natureza remuneratória, e não indenizatória, de modo que nele incide o Imposto de Renda.

II - Da Defesa apresentada pelo **Sr. Fábio Andrade Medeiros (Representante da Procuradoria Geral do Estado):**

A defesa do Procurador-Geral do Estado apenas afirmou que não se efetua desconto de Imposto de Renda sobre o Abono de Permanência pago a servidores do Poder Executivo. No mais, colocou-se à disposição dessa Egrégia Corte de Contas, para quaisquer novos esclarecimentos que sejam necessários.

A UNIDADE TÉCNICA diz que não houve qualquer explanação acerca das razões legais e jurídicas que levam o Estado a não descontar Imposto de Renda sobre a parcela do Abono de Permanência pago aos servidores da Paraíba.

III - Da Defesa apresentada pela **Srª Jacqueline Fernandes de Gusmão (ex-Secretária de Estado da Administração):**

Inicialmente, a Defendente informou que a Secretaria de Administração apenas processa as folhas de pagamento que lhe são encaminhadas para remessa das informações a este Tribunal de Contas, mas que não exerce gestão sobre as folhas de pagamento dos Poderes da Administração. Afirmou que qualquer inconformidade nas informações das folhas de pagamento do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas não é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração, mas sim de cada Órgão e/ou Poder.

Quanto à discussão acerca da incidência ou não do Imposto de Renda sobre a parcela do Abono de Permanência, a Defendente remete ao que for apresentado pela Procuradoria Geral do Estado.

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Por fim, requereu que seja acolhida a manifestação e ao final seja considerada IMPROCEDENTE a presente Denúncia, por ser medida de justiça.

A UNIDADE TÉCNICA informou que, acerca da responsabilidade da Titular da SEAD – Secretaria de Estado da Administração, sobre as retenções de Impostos e outras deduções na folha de pagamento dos servidores dos Poderes e Órgãos do Estado, opinou que merece acolhimento a justificativa da Defendente, conforme explicitado no item 2.1.1 "a" do Relatório de Análise de Defesa.

Ao se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público junto ao Tribunal, através do Douto Procurador **Bradson Tibério Luna Camelo**, emitiu o Parecer nº 1705/2023, às fls. 115/24, ressaltando os seguintes aspectos:

Trata-se de Inspeção Especial de Contas, formalizada a partir dos documentos constantes na Denúncia Anônima protocolada sob o nº Documento TC 103727/21 noticiando que a Assembleia Legislativa da Paraíba não estaria realizando a retenção do Imposto de Renda sobre o Abono Permanência.

Devidamente citados, os Interessados apresentaram DEFESAS após deferidos os respectivos pedidos de prorrogação de prazo (fls. 36/92). Em face dos argumentos e esclarecimentos das defesas, o Órgão Auditor ratificou seu entendimento pela PROCEDÊNCIA da DENÚNCIA, concluindo seu Relatório de Análise de Defesa (fls. 95/111).

Inicialmente, acerca da incidência do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos a título de Abono de Permanência, o Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas se acostou ao entendimento proferido pelo Órgão Auditor, em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo 424 do Superior Tribunal de Justiça. Ao corroborar com a tese firmada no STJ, e com a manifestação da d. Auditoria, tendo em vista o princípio da economia processual, o *Parquet* adotou, para este quesito específico, a fundamentação *per relationem*, ou *aliunde*, amplamente aceita pela jurisprudência e expressamente prevista no artigo 50 § 1º da Lei n° 9.484/1999.

Ao analisar a matéria sub examine, faz-se oportuno lembrar que o Imposto sobre a Renda e os Proventos de Qualquer Natureza é de competência da União, tal como consignado no artigo 153, III da Constituição Federal, bem como no artigo 43 do Código Tributário Nacional.

Embora seja um imposto de competência da União, pertencem aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto de Renda (IR) retido na fonte sobre rendimentos pagos pelo próprio Ente e por suas Autarquias e Fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, na estrita observância à dicção dos dispositivos constitucionais (artigos 157, I e 158, I da CF/1988).

Os Entes subnacionais são, portanto, titulares dessas receitas arrecadadas a título de Imposto de Renda retido na fonte em pagamentos por eles realizados a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Assim já pacificou o Supremo Tribunal Federal no Tema 1.130, de repercussão geral. As previsões dos artigos 157, I, e 158, I do Texto Constitucional tratam, pois, de repartição das receitas tributárias, não alterando a distribuição de competências, visto que não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, mas apenas na distribuição da receita, quando arrecadada pelo ente subnacional.

Dessarte, a omissão do Estado ou dos Municípios no exercício de sua capacidade para arrecadar o imposto na fonte não isenta o contribuinte. Ela apenas configura a renúncia às receitas de que tratam os artigos 157 e 158 da Constituição. O contribuinte permanece obrigado ao pagamento devido, por ocasião da declaração de ajuste anual junto à Fazenda Nacional, haja visto ser a retenção em folha apenas mecanismo de antecipação, como se pode compreender nos termos da Instrução Normativa Nº 1.500 da Receita Federal do Brasil (artigo 22, § 3º).

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

A renúncia de receita, por sua vez, está intimamente ligada ao equilíbrio fiscal, razão pela qual pressupõe uma decisão planejada e transparente, nos moldes enunciados pelo §1º do artigo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consubstanciando este mandamento legal pelo equilíbrio na gestão fiscal, destaca-se o art. 4º da mesma Lei, a LC 101/2000, que obriga que Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes orçamentárias contenha demonstrativo da estimativa e das medidas de compensação para as renúncias de receitas, tratando-as tal qual a expansão das despesas de caráter continuado.

A exclusão do Abono de Permanência da base de cálculo do Imposto de Renda retido pela Assembleia Legislativa no pagamento de seus servidores restou plenamente caracterizada nos relatórios de Auditoria, de modo que o Procurador coadunou com o Órgão Auditor quanto à procedência da Denúncia. Contudo, para além da constatação da falta de retenção da mencionada parcela do Imposto de Renda, os autos revelam que a irregularidade afeta igualmente todo o Poder Executivo, como se depreende do esclarecimento emanado pela Procuradoria Geral do Estado às fls. 81.

Nestas circunstâncias, o *Parquet* não vislumbrou quebra de isonomia ou tratamento diferenciado a servidores específicos. A questão principal que emerge de toda análise decorrente da denúncia exordial é a falta de informação sobre a motivação, tanto por parte do Poder Legislativo quanto do Executivo, para não processar o devido desconto em folha da parcela de Imposto de Renda em comento.

A leitura dos autos leva ao questionamento sobre até que ponto aquilo que se entende como uma renúncia de receita foi resultado de decisão planejada e transparente, nos moldes estabelecidos pela LRF. Os parcos esclarecimentos vindos da Procuradoria Geral do Estado, bem como da Secretaria de Administração, fundam o receio de que a renúncia pode advir de mera inércia da prática administrativa e lapso na observância da consolidação do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Sejam quais forem as causas, elas não diminuem o potencial impacto da falta para a receita estadual, ainda mais quando considerada a eventual repercussão também no Poder Judiciário, no Ministério Público, bem como no próprio Tribunal de Contas.

Frisando que a falta do desconto em folha não exime os servidores do inevitável pagamento à Receita Federal no Ajuste Anual, e que o tratamento está ocorrendo de maneira uniforme para todos os contemplados pelo Abono de Permanência, o Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas entendeu que a irregularidade enseja não mais do que recomendação para que o Estado, em todos seus Poderes e Órgãos, implemente a tributação na fonte dos pagamentos realizados a título de Abono de Permanência, de modo a preservar toda a receita prevista pela nos artigos 157, I, e 158, I, da Constituição Federal de 1988.

Ante o exposto, o Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas opinou pela:

a) PROCEDÊNCIA da Denúncia em epígrafe;

b) RECOMENDAÇÃO para que a Secretaria de Estado da Administração SEAD implemente a tributação na fonte de todos os pagamentos realizados a título de Abono de Permanência;

c) COMUNICAÇÃO da decisão à Secretaria de Estado da Fazenda e aos demais Poderes e Órgãos alcançados, para as providências cabíveis;

d) FORMALIZAÇÃO de Inspeção Especial para apurar como está se processando a tributação na fonte do Abono de Permanência em âmbito Municipal.

É o relatório! Informando que os Interessados foram intimados para a presente sessão!

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC nº **00.846/22**

VOTO

Considerando as conclusões a que chegou o Órgão de Instrução, bem como o parecer oferecido pelo Ministério Público Especial, VOTO para que os membros do Egrégio **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA:**

1) CONHEÇAM da presente denúncia;

2) Julguem-na PROCEDENTE, em razão dos fatos apurados pela Douta Auditoria;

3) RECOMENDEM para que a Diretoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba implemente a tributação na fonte de todos os pagamentos realizados a título de Abono de Permanência aos seus servidores;

4) COMUNIQUEM o teor desta Decisão a todos os demais Poderes e Órgãos do Estado da Paraíba para que adotem as providências cabíveis, no tocante à tributação na fonte de todos os pagamentos realizados a título de Abono de Previdência dos respectivos servidores estaduais;

5) DETERMINEM à DIAFI no sentido de adotar as providências em relação à verificação da aplicação do Tema Repetitivo 424 do STJ no âmbito de todos os Municípios do Estado da Paraíba, quando do Acompanhamento da Gestão.

É o Voto !

Antônio Gomes Vieira Filho
Conselheiro - Relator

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC nº **00.846/22**

Objeto: Inspeção Especial de Contas
Órgão: Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba
Gestor Responsável: Adriano Cézar Galdino de Araújo (Presidente)
Patronos/Procuradores: Newton Nobel Sobreira Vita – OAB/PB nº 10.204
Paulo Ítalo de Oliveira Vilar – OAB/PB nº 14.233

Denúncia anônima contra atos da AL/PB, noticiando a não retenção do IRF sobre as parcelas de Abono de Permanência dos servidores da Casa Legislativa. Pelo Conhecimento e PROCEDÊNCIA. Comunicações e Determinação.

ACÓRDÃO APL - TC nº 0352/2024

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo **TC nº 00.846/22,** que trata de Denúncia ANÔNIMA encaminhada a esse Tribunal, contra atos do Gestor da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, noticiando a falta de retenção do Imposto de Renda incidente sobre a parcela do Abono de Permanência dos servidores da Casa Legislativa, **ACORDAM** os membros do Egrégio **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, à unanimidade de votos, em sessão plenária realizada nesta data, na conformidade do relatório da Unidade Técnica, do Parecer do Ministério Público e do Voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

1) **CONHECER** da Presente DENÚNCIA;

2) **JULGÁ-LA PROCEDENTE,** em razão dos fatos apurados pela Douta Auditoria;

3) **RECOMENDAR** para que a Diretoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba implemente a tributação na fonte de todos os pagamentos realizados a título de Abono de Permanência aos seus servidores;

4) **COMUNICAR** o teor desta Decisão a todos os demais Poderes e Órgãos do Estado da Paraíba para que adotem as providências cabíveis, no tocante à tributação na fonte de todos os pagamentos realizados a título de Abono de Previdência dos respectivos servidores estaduais, se ainda não implementados;

5) **DETERMINAR** à DIAFI no sentido de adotar as providências em relação à verificação da aplicação do Tema Repetitivo 424 do STJ no âmbito de todos os Municípios do Estado da Paraíba, quando do Acompanhamento da Gestão.

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Procurador Geral do MPjTCE
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
TC- Plenário Ministro João Agripino, João Pessoa, 04 de setembro de 2024.

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Assinado 4 de Setembro de 2024 às 11:57

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
PRESIDENTE

Assinado 4 de Setembro de 2024 às 11:34

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
RELATOR

Assinado 9 de Setembro de 2024 às 10:28

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Marcílio Toscano Franca Filho
PROCURADOR(A) GERAL

Acórdão APL-TC 00352/24 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4CFB.F23D.0D01.4801.13F7.51C0.73EC.2611.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

Origem: Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba - ALPB
Natureza: Inspeção Especial de Contas – Recurso Ordinário
Responsável: Adriano Cézar Galdino de Araújo (Presidente)
Advogado: Newton Nobel Sobreira Vita (OAB/PB 10.204)
Advogado: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB 14.233)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

RECURSO ORDINÁRIO. INSPEÇÃO ESPECIAL DE CONTAS. Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba - ALPB. Inspeção Especial de Contas. Não retenção do IRF sobre as parcelas de Abono de Permanência dos servidores da Casa Legislativa. Procedência. Recomendação. Comunicação. Pressupostos recursais. Preenchimento. Conhecimento. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto. Provimento parcial do recurso para tornar sem efeito o conhecimento e procedência da denúncia, bem como a recomendação, e manter as comunicações e encaminhamento à Auditoria.

ACÓRDÃO APL – TC 00007/25

RELATÓRIO

Cuida-se da análise de Recurso Ordinário interposto pelo Senhor ADRIANO CÉZAR GALDINO DE ARAÚJO, na qualidade de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, em face do Acórdão APL - TC 00352/24, fls. 136/147, que considerou procedente denúncia anônima contra atos da ALPB, noticiando a falta de retenção na fonte do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza sobre as parcelas de Abono de Permanência dos servidores da Casa Legislativa.

O supramencionado Acórdão deliberou:

> ***1) CONHECER*** *da Presente DENÚNCIA;*
>
> ***2) JULGÁ-LA PROCEDENTE****, em razão dos fatos apurados pela Douta Auditoria;*
>
> ***3) RECOMENDAR*** *para que a Diretoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba implemente a tributação na fonte de todos os pagamentos realizados a título de Abono de Permanência aos seus servidores;*

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

> ***4) COMUNICAR*** *o teor desta Decisão a todos os demais Poderes e Órgãos do Estado da Paraíba para que adotem as providências cabíveis, no tocante à tributação na fonte de todos os pagamentos realizados a título de Abono de Previdência dos respectivos servidores estaduais, se ainda não implementados;*
>
> ***5) DETERMINAR*** *à DIAFI no sentido de adotar as providências em relação à verificação da aplicação do Tema Repetitivo 424 do STJ no âmbito de todos os Municípios do Estado da Paraíba, quando do Acompanhamento da Gestão.*

Irresignado, o Presidente da Assembleia Legislativa apresentou Recurso Ordinário às fls. 150/164. Arguiu, em sede preliminar, ilegitimidade passiva, pois caberia à Secretaria de Estado da Administração a retenção do imposto, e perda superveniente de objeto, porquanto a providência da retenção na fonte daquele imposto foi implementada durante a instrução processual. Ao final, requereu o acatamento do recurso com o arquivamento do processo.

Ao analisar o recurso, a Auditoria, em relatório de fls. 173/180, concluiu:

> *"Quanto à admissibilidade do Recurso, verifica-se que foram atendidos os requisitos legais previstos nos artigos 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal.*
>
> *Em relação ao mérito, entende-se pelo seu provimento, na medida em que as ações adotadas pela Assembleia Legislativa e pela própria Secretaria de Estado da Administração foram capazes de sanar a inconsistência previamente denunciada.*
>
> *Por conseguinte, entende-se pela perda do objeto processual e se sugere o arquivamento dos presentes autos."*

O Ministério Público de Contas, através do Subprocurador-Geral Luciano Andrade Farias, entendeu em sede de conclusão:

> *"Ante o exposto, discordando da Auditoria, opina o Ministério Público de Contas no sentido do NÃO CONHECIMENTO do presente Recurso Ordinário e, não sendo este o entendimento, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se os termos do Acórdão atacado, mas reconhecendo o cumprimento da recomendação ali constante."*

O julgamento foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo (fl. 193).

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

VOTO DO RELATOR

AS PRELIMINARES

De Conhecimento

É assegurado àqueles que possuem processos tramitando nesta Corte de Contas o direito de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. Tal possibilidade está prevista no Regimento Interno (Resolução Normativa RN - TC 07/2024) que, em seu Título VI, Capítulos I a VI, cuida da admissibilidade dos recursos, da legitimidade dos recorrentes e das espécies recursais de que dispõe o interessado, assim como estabelece seus prazos e as hipóteses de cabimento.

Neste sentido, assim prevê o art. 281, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, sobre a possibilidade de interposição do Recurso Ordinário:

Art. 262. Excetuados os embargos de declaração, o prazo recursal é de 15 (quinze) dias úteis para a interposição e para as contrarrazões.

Art. 281. Das decisões definitivas proferidas originariamente pelo Tribunal Pleno caberá recurso ordinário.

Verifica-se, portanto, que o prazo para manejo do Recurso Ordinário é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão a qual se pretende impugnar. Conforme certidão de fl. 166, a irresignação foi protocolada dentro do prazo, mostrando-se, pois, **tempestiva**.

Quanto ao requisito da legitimidade, o Recurso Ordinário deve ser interposto por quem de direito. No caso em epígrafe, o Recorrente, Senhor ADRIANO CÉZAR GALDINO DE ARAÚJO, Presidente da ALPB, mostra-se **parte legítima** para a sua apresentação. Desta forma, voto, em preliminar, pelo **conhecimento** do recurso interposto.

De Ilegitimidade Passiva

O Recorrente aventou ilegitimidade passiva, pois caberia à Secretaria de Estado da Administração a retenção do imposto. Sobre o tema discorreu o Ministério Público de Contas (fls. 187/189):

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

"Quanto ao primeiro pleito, de reconhecimento da ilegitimidade passiva, deve-se retomar o que foi exposto no acórdão proferido, reproduzindo o que constatado pela Auditoria na instrução inicial, que assim se posicionou:

> ***A posição inicial adotada pelo Defendente é a de que, nos termos da Resolução Normativa RN TC nº 10/2015, cabe à Secretaria de Administração – e não ao Poder Legislativo –, a remessa dos dados relativos à folha de pessoal de todos os Poderes e Órgãos, de forma consolidada.***
>
> ***Observamos que a previsão normativa diz respeito apenas à atribuição da Secretaria de Administração de encaminhar o arquivo eletrônico contendo os dados, mas não se estabelece como responsabilidade da SEAD a ordenação da despesa, tampouco o detalhamento da composição da remuneração dos servidores e empregados públicos.***
>
> ***No caso em comento, tal responsabilidade recai sobre a própria Assembleia Legislativa, que, no exercício de suas funções, deve administrar o pagamento de seus servidores e enviar a sua despesa com pessoal à Secretaria de Administração para consolidação, nos termos do artigo 311, § 1º do Regimento Interno do Parlamento Estadual.***
>
> ***Com efeito, dos dados do SAGRES, observa-se que o Ordenador de Despesas de 2021 da AL/PB é o Sr. Bruno Mouzinho Régis - Diretor-Geral da AL/PB, entre junho/2020 e novembro/2021 (última competência disponível para consulta), de acordo com as informações do Portal da Transparência.***
>
> ***Neste sentido, a preliminar da ilegitimidade passiva do Sr. Adriano Cézar Galdino de Araújo merece acolhimento parcial, tendo em vista que o Ordenador da Despesa questionada é o Diretor-Geral do Órgão, que não foi notificado no presente Processo. Ocorre que o Presidente da Casa Legislativa é o supervisor dos trabalhos e da ordem da AL/PB, de acordo com o artigo 19 do Regimento Interno da AL/PB.***
>
> ***Não pode o Presidente da Assembleia Legislativa, portanto, furtar-se de sua responsabilidade de supervisionar os trabalhos da AL/PB, nesses incluído o do Diretor-Geral.***
>
> ***Opina-se, portanto, pela responsabilidade compartilhada do Presidente e do Diretor Geral da Assembleia, no caso concreto aqui debatido.***

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

> ***Não cabe, na visão desta Auditoria, responsabilizar a Gestora da Secretaria de Administração pela irregularidade aqui debatida, tendo em vista que a sua atribuição é, como dito anteriormente, de remessa dos dados a este Órgão de Controle, e não do processamento das verbas e de seus descontos e retenções.***

Do trecho acima colacionado, de relevo a afirmação que trata da ordenação de despesa e do acompanhamento desta.

É que a informação quanto ao desconto a ser realizado deveria partir da própria Assembleia, cabendo à SEAD observar os apontamentos advindos da Casa Legislativa.

Assim, e como bem lembrado pela Auditoria, caberia ao Recorrente fiscalizar se a Diretoria Geral da AL/PB estava repassando as informações à SEAD de acordo, para que esta procedesse da maneira correta e, no caso dos autos, fizesse incidir também sobre o abono de permanência de quem detivesse este direito o IRPF."

Cabe, pois, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Perda Superveniente do Objeto

O Recorrente suscitou a perda superveniente de objeto, porquanto a providência da retenção na fonte daquele imposto foi implementada durante a instrução processual.

De início firme-se não se tratar de denúncia, porquanto a peça vestibular estava apócrifa, tanto que a matéria foi processada por dever de ofício e autuada como Inspeção Especial de Contas, como autoriza a Constituição da Paraíba (perfilhando a Carta da República):

> *Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do* ***Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete****:*
>
> *[...]*
>
> *II -* ***julgar as contas*** *dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos dos três Poderes, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;*

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

> *[...]*
>
> *IV - **realizar, por iniciativa própria**, da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou parlamentar de inquérito, **inspeções** e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, **nos Poderes Legislativo**, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;*

Ao deflagrar o exame da matéria como Inspeção Especial de Contas, não caberia ao final conhecer do tema como denúncia, pois não havia a figura do denunciante, sem prejuízo do seu exame de ofício, como foi feito, para julgar o ato de gestão avaliado.

Mas se durante a instrução processual o problema deixa de existir, resta configurada a perda superveniente de objeto da inspeção, pois não há mais objeto especial a ser avaliado. O que pode ocorrer é o exame de seus reflexos no ambiente apropriado, que é a prestação de contas, onde há a obrigatoriedade constitucional e legal do Tribunal de Contas julgar.

Nessa toada discorreu a Auditoria (fls. 176/178):

> *"Alega, ainda, a perda superveniente do objeto, uma vez que o relatório inicial da Auditoria delimitou a controvérsia na necessidade de a Assembleia Legislativa realizar as retenções do imposto de renda sobre o abono de permanência de seus servidores. Entretanto, restou estabelecido que a operacionalização das retenções e das parcelas tributáveis é realizada pelo sistema de folha de pessoal mantido pela SEAD/PB, que, por sua vez, confirmou o cumprimento dessa obrigação em todos os órgãos da Administração Direta Estadual por meio da Petição acostada às fls. 126/133 dos autos.*
>
> *Com base nesses argumentos, o requerente defende que o objeto desta denúncia foi integralmente atendido, o que, sob diversas interpretações, justificaria a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto.*
>
> *2.3 ENTENDIMENTO DA AUDITORIA*
>
> *Com vista a ratificar as alegações do postulante, este Órgão Técnico de Auditoria, por meio do SAGRES, selecionou, mediante escolha aleatória, contracheques de servidor da Assembleia Legislativa que percebia Abono de Permanência Previdenciária, referentes aos meses de agosto/2023 e outubro/2023. Além disso, calculou os valores devidos de IRRF em ambos os meses, como se segue:*

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

Imagem 2.3.a – Contracheque de Servidor da ALPB – agosto/2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: Demonstrativo de Pagamento de Salário

Unidade Gestora: **Fiscal e seguridade** Referente: **082023**

CPF	Servidor	Cargo
[redacted]	[redacted]	**ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO**

Descrição	Proventos	Descontos
SINPOL - SAUDE	RR$0,00	RR$265,62
SINPOL	RR$0,00	RR$60,49
E W FACTORING LTDA	RR$0,00	RR$55,49
UNIODONTO	RR$0,00	RR$108,00
PBPREV-CONTRIB.PREVIDENCIARIA	RR$0,00	RR$1.362,94
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	RR$0,00	RR$1.417,45
VENCIMENTO	RR$2.016,36	RR$0,00
GRAT ADICIONAIS TEMPO SERVICO	RR$2.117,17	RR$0,00
REPRESENTACAO	RR$4.032,72	RR$0,00
GRATIF. ATIVIDADE LEGISLATIVA	RR$1.569,10	RR$0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	RR$1.600,00	RR$0,00
ABONO PERMANENCIA PREVIDENCIA	RR$1.362,94	RR$0,00
	Total de Proventos	Total de Descontos
	RR$12.698,29	RR$3.269,99
	Valor Liquido	RR$9.428,30

Emitido em 07/11/2024

Fonte: Sagres Estadual.

Tabela 2.3.a – Cálculo do IRRF Devido - agosto/2023

Descrição	Valor
Base de contribuição previdenciária (Vencimento + Grat. Adicional Tempo de Serv. + Representação + Grat. Ativ. Legislativa) (A)	9.735,35
Contribuição previdenciária / abono de permanência (B = 14% x A)	1.362,95
Base de cálculo do IRRF utilizada (C = A - B)	8.372,40
IRRF devido (cálculo da ALPB) (D = (C x 27,5% - R$ 884,96))	**1.417,45**
Base de cálculo do IRRF incluindo o abono de permanência (E = A - B + abono permanência)	9.735,34
IRFF devido (cálculo da Auditoria) (F = E x 27,5% - R$ 884,96)	**1.792,26**

Fonte: Sagres Estadual e tabela do art. 1º, X, da Lei nº 11.482/2007.

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

Imagem 2.3.b – Contracheque de Servidor da ALPB – outubro/2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE
Relatório: Demonstrativo de Pagamento de Salário

Unidade Gestora: **Fiscal e seguridade** Referente: **102023**

CPF	Servidor	Cargo
[redacted]	[redacted]	**ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO**

Descrição	Proventos	Descontos
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	RR$0,00	RR$1.792,26
VENCIMENTO	RR$2.016,36	RR$0,00
GRAT ADICIONAIS TEMPO SERVICO	RR$2.117,17	RR$0,00
REPRESENTACAO	RR$4.032,72	RR$0,00
GRATIF. ATIVIDADE LEGISLATIVA	RR$1.569,10	RR$0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	RR$1.600,00	RR$0,00
ABONO PERMANENCIA PREVIDENCIA	RR$1.362,94	RR$0,00
	Total de Proventos	Total de Descontos
	RR$12.698,29	RR$3.644,80
	Valor Líquido	RR$9.053,49

Emitido em 07/11/2024
Fonte: Sagres Estadual.

Tabela 2.3.b – Cálculo do IRRF Devido - outubro/2023

Descrição	Valor
Base de contribuição previdenciária (Vencimento + Grat. Adicional Tempo de Serv. + Representação + Grat. Ativ. Legislativa) (A)	9.735,35
Contribuição previdenciária (B = 14% x A)	1.362,95
Base de cálculo do IRRF utilizada (C = A - B + abono de permanência)	9.735,35
IRRF devido (cálculo da ALPB) (D = (C x 27,5% - R$ 884,96))	**1.792,26**

Fonte: Sagres Estadual e tabela do art. 1º, X, da Lei nº 11.482/2007.

Percebe-se, por meio das imagens e tabelas prévias, que, a partir de outubro/2023[1], o abono de permanência passou a integrar a base de cálculo do IRRF, ou seja, o montante descontado (com as parcelas remuneratórias apresentando os mesmos valores) passou de R$1.417,45 (mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) para R$1.792,26 (mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos). Dessa forma, o Órgão passou a atender a recomendação contemplada no item 02 do Parecer nº 01705/23 (fls. 115/124) bem como o que consta na decisão proferida por meio do Acórdão APL – TC nº 0352/2024 (fls. 136/147).

[1] *A Certidão às fls. 161 dos autos informa que o abono permanência passou a integrar a base de cálculo do IRRF em setembro/2023, mas, conforme observado, esse procedimento passou a ser adotado em outubro/2023.*

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

> *Ademais, as informações, ora trazidas à baila, coadunam-se com o teor relatado na Certidão às fls. 161 dos autos.*
>
> *Diante do exposto, entende-se que as ações adotadas, tanto pela Assembleia Legislativa quanto pela própria Secretaria de Estado da Administração foram capazes de sanar a inconsistência previamente denunciada.*
>
> *Por conseguinte, entende-se pela perda do objeto processual e se sugere o arquivamento dos presentes autos."*

Como se observa da tramitação processual, a decisão recorrida foi adotada na sessão de 04/09/2024, onze meses após restar sanado o fato investigado:

É o caso, assim, de acolher a preliminar de perda superveniente de objeto, o que dispensa o exame do mérito, até porque nesse ponto não houve impugnação ao julgado.

Ante o exposto, **VOTO** no sentido de que esse egrégio Tribunal Pleno decida: **I) CONHECER** do presente Recurso Ordinário; **II) REJEITAR** a preliminar de ilegitimidade passiva; **III) ACOLHER** a preliminar de perda superveniente do objeto; **IV) CONCEDER-LHE** provimento parcial para **tornar sem efeito** os itens 1, 2 e 3 do Acórdão APL - TC 00352/24 e **manter** as comunicações aos demais Poderes e Órgãos do Estado da Paraíba, bem como a adoção de providências pela Auditoria descritas em seus itens 4 e 5; e **V) DETERMINAR** o arquivamento dos autos.

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB

tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO TC 00846/22
Documento TC 103727/21

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE/PB

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC 00846**, relativos, nessa assentada, à análise de Recurso Ordinário interposto pelo Senhor ADRIANO CÉZAR GALDINO DE ARAÚJO, na qualidade de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, em face do Acórdão APL - TC 00352/24, **ACORDAM** os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme o voto do Relator, em:

I) CONHECER do presente Recurso Ordinário;

II) REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva;

III) ACOLHER a preliminar de perda superveniente do objeto;

IV) CONCEDER-LHE provimento parcial para **tornar sem efeito** os itens 1, 2 e 3 do Acórdão APL - TC 00352/24 e **manter** os dispositivos descritos em seus itens 4 e 5 de:

A) COMUNICAR o teor desta Decisão a todos os demais Poderes e Órgãos do Estado da Paraíba para que adotem as providências cabíveis, no tocante à tributação na fonte de todos os pagamentos realizados a título de Abono de Previdência dos respectivos servidores estaduais, se ainda não implementados;

B) DETERMINAR à DIAFI no sentido de adotar as providências em relação à verificação da aplicação do Tema Repetitivo 424 do STJ no âmbito de todos os Municípios do Estado da Paraíba, quando do Acompanhamento da Gestão; e

V) DETERMINAR o arquivamento dos autos.

Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Presencial e Remota do Tribunal Pleno.
João Pessoa (PB), 29 de janeiro de 2025.

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Assinado 30 de Janeiro de 2025 às 09:04

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
PRESIDENTE

Assinado 29 de Janeiro de 2025 às 15:23

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. André Carlo Torres Pontes
RELATOR

Assinado 30 de Janeiro de 2025 às 06:46

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Marcílio Toscano Franca Filho
PROCURADOR(A) GERAL

Acórdão APL-TC 00007/25 - Recurso Ordinário - ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0742.4D07.F375.3563.CF4E.A571.0CE5.EEA1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 0842/25

RELATÓRIO

Estes autos tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, encaminhada a esta Corte pela Empresa **SIQUEIRA AUTO POSTO II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, subscrita pela Sócia Administradora, **Sra. Graciliana Almeida Pereira Siqueira**, em face de possíveis irregularidades na **Dispensa Licitatória nº 040/2024**, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB, objetivando a aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas deste Município, para o exercício financeiro de 2024, na gestão do Prefeito Municipal, **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim.**

O denunciante alega, com base no Relatório da Ouvidoria (fls. 54/56):

1. *Supostas irregularidades e um possível favorecimento a empresa AUTO POSTO BOM JESUS LTDA, haja vista ter se consagrado vencedora do Pregão Eletrônico nº 00066/2024, referente aos itens 01 (gasolina comum R$ 3,59/L), 02 (diesel comum R$ 3,79/L) e 03 (diesel S-10 R$ 3,83/L). Entretanto, após análise, concluiu-se que as propostas apresentadas eram inexequíveis e a licitação foi revogada, sem que fosse observada a ordem de classificação dos demais licitantes para a continuidade do certame, violando o princípio da legalidade e as normas do edital, além de afrontar à jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU nº 1.687/2020 - Plenário).*

2. *Afirma que, em ato contínuo, a gestão municipal publicou o edital da Dispensa de Licitação nº 40/2024, em 26/12/2024, com abertura prevista para 30/12/2024, cujos prazos e condições favoreceram claramente a empresa AUTO POSTO BOM JESUS LTDA, caracterizando uma violação ao princípio da competitividade e prejuízo aos cofres públicos, contrariando ainda, o disposto no §3º, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, que requer a observância de um prazo mínimo de 3 (três) dias úteis para a publicação do aviso de contratação direta e sua efetiva abertura.*

A Auditoria analisou a matéria (fls. 77/86) e concluiu que a denúncia é **PROCEDENTE**, e evidencia situação de ACENTUADA GRAVIDADE na flagrante irregular **Dispensa nº 00040/2024**, que afronta o dever de licitar, insculpido no art. 37, inciso XXI, do texto constitucional, a **recomendar** fortemente a **IMEDIATA COMUNICAÇÃO ao Ministério Público Estadual, Promotoria com atuação na Comarca de Catolé do Rocha/PB**, para conhecimento do conteúdo deste relatório, e adoção de providências que entender cabíveis. Por fim, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, necessária se faz a CITAÇÃO do **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim (Prefeito), bem como do Sr. Adeildo Evangelista de Sá (Secretário de Administração) e do Sr. João Patrício Vieira Alves (Diretor Geral de Licitações),** com fins de que, querendo, apresentem DEFESA para o conteúdo deste relatório.

Citados, o Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim**, o **Sr. Adeildo Evangelista de Sá**, Secretário de Administração do Município e o **Sr. João Patrício Vieira Alves**, Diretor Geral de Licitações, foram apresentadas as defesas de fls. 99/129, 134/428, que a Unidade Técnica de Instrução analisou e concluiu (fls. 436/439) pela manutenção das irregularidades apontadas, razão pela qual a denúncia é **procedente**.

Ao se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas, através do ilustre Procurador Luciano Andrade Farias, emitiu, em 12/09/2025 Parecer nº 1308/25 (fls. 442/455), na qual entendeu:

De início, este MPC opina pelo **conhecimento** da Denúncia, haja vista que atende ao disposto no art. 92 da LOTCE/PB e aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 244 do RITCE/PB.

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 0842/25

1. **Suposta falha da Administração em não prosseguir com o Pregão Eletrônico nº 00066/24, seguindo a lista de classificação das licitantes.**

   Informou a denunciante que, inicialmente, a Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha realizou o Pregão Eletrônico nº 00066/24 para adquirir os combustíveis. No entanto, após conclusão da Administração no sentido da inexequibilidade da proposta final da licitante vencedora (AUTO POSTO BOM JESUS LTDA), o referido procedimento licitatório foi revogado. De acordo com a denunciante, necessária seria a observância da ordem de classificação das demais licitantes, para continuidade do certame, em detrimento da sua revogação. Com relação a esse ponto, a Auditoria destacou que a ata do Pregão demonstra a desclassificação da denunciante (SIQUEIRA AUTO POSTO) do procedimento por questões documentais justificadas, razão pela qual o argumento fica, em princípio, ***afastado.***

2. **Suposta Irregularidade quanto à publicidade do edital da Dispensa de Licitação nº 40/2024.**

   Segundo os apontamentos da denúncia, a publicação do edital da Dispensa no Portal da Transparência do Município ocorreu em 26/12/2024. Assim, sustentou que a Administração violou o disposto na Lei de Licitações quanto ao lapso temporal mínimo exigido entre o aviso de contratação e a efetiva abertura do procedimento.

   Esse tópico não foi objeto de análise pela Auditoria, tampouco foi mencionado nas defesas apresentadas. No entanto, em consulta realizada por este MPC, foi possível constatar que o aviso de contratação direta foi publicado pela municipalidade em 24/12/2024, sendo esse o marco a ser considerado para fins de atendimento ao art. 75, § 3º, da Lei de Licitações (As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis (...)). Fica ***afastada*** *a suposta irregularidade.*

3. **Falhas que levaram à frustração do Pregão Eletrônico, com indícios de direcionamento indevido para situação ensejadora de Dispensa e de possível favorecimento da licitante AUTO POSTO BOM JESUS LTDA;**

   *Após alguns questionamentos, o MPC entende que os argumentos prestados pelo gestor com relação a essa questão são, no mínimo, incoerentes. A própria Administração parece ter "forçado" a apresentação de propostas manifestamente inexequíveis ao longo da sessão, como se não bastasse a previsão inadequada de cláusula editalícia possibilitando um percentual de desconto que, se efetivado, já tornaria as propostas impraticáveis. Assim, de fato, não há que se falar em "emergência fabricada" nesse caso, embora seja possível questionar a ocorrência de um "fracasso fabricado" da licitação originária. Segundo o art. 75, inciso III, alínea "b" "****essa hipótese de dispensa se justifica <u>quando a frustração do certame não tiver sido provocada por erros manifestos da Administração, a exemplo de inconsistências no edital de licitação</u>, exigências indevidamente restritivas, descumprimento dos prazos mínimos para apresentação de propostas, entre outros. Assim, quando houver vícios no processo licitatório, deverá ser realizada nova licitação sem essas falhas".*** *Diante disso, considerando a inexistência de situação emergencial (afirmação do próprio gestor – fl. 103), seria prudente que a Prefeitura corrigisse as inconsistências do edital e promovesse novo certame destinado à contratação daquele objeto, atentando-se fielmente a pontos como 1) pesquisa de mercado; 2) padrões de preços estabelecidos pela respectiva agência reguladora; e 3) razoabilidade do critério de exequibilidade das propostas. As inconsistências presentes nesses tópicos do edital* ***direcionaram o Pregão Eletrônico nº 00066/24 ao fracasso****. Trata-se, realmente, de* ***erro grosseiro por parte das autoridades responsáveis****, refletidos em* ***vícios de origem no instrumento convocatório****.*

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

4. **Comprovação da inexequibilidade dos preços pela licitante; aplicação das penalidades cabíveis pela Administração interessada;**

Às fls. 29/35 do Doc. TC nº 130742/24 consta a decisão administrativa com exposição dos motivos para revogação do Pregão Eletrônico nº 00066/2024. Em síntese, o Prefeito afirmou que, depois de constatada a manifesta inexequibilidade dos preços ofertados pela empresa vencedora, houve questionamento por parte da Administração, ocasião em que a licitante não teria demonstrado a viabilidade econômica da proposta, o que confirmava que os valores estavam em ***desacordo com os preços de mercado****. O gestor destacou ainda que a empresa alegou ter cometido um equívoco na fase de lances, gerando a oferta de valores inexequíveis, e que reconheceu a impossibilidade de efetivar a contratação sob aquelas condições. A Auditoria entendeu que* ***a não comprovação da inexequibilidade da proposta por parte da licitante*** *deveria resultar na* ***aplicação de uma penalidade mais severa*** *que a advertência, a exemplo da multa ou do impedimento para licitar. (...)*

Por mais que a proposta apresentada pela empresa denunciada estivesse dentro dos parâmetros indevidamente admitidos pelo edital da licitação, vale salientar que a redução por ela proposta não era obrigatória. Assim, a conduta da empresa foi ***reprovável,*** *notadamente pelo fato de que na contratação direta alguns dos preços contratados ficaram acima de seu lance original antes dos descontos. A aplicação da pena mais branda só reforça o caráter irregular da situação,* ***ampliando os indícios de que toda a situação foi provocada para viabilizar uma contratação direta prolongada****.*

Vale salientar que o artigo 21 da LINDB determina que decisões que decretem a invalidação de atos ou contratos indiquem de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas dela decorrentes. Ora, se se entende que a Dispensa foi ilegal, pelos motivos antes expostos, é necessário que haja pronunciamento sobre a conduta da Prefeitura a partir daqui. Nesse caso, impõe-se o desfazimento do contrato celebrado. No entanto, para evitar a paralisação dos veículos da Prefeitura, com prejuízo até mesmo à população, deve-se admitir a manutenção excepcional da contratação vigente, sem prejuízo da imediata deflagração de nova licitação sem os vícios originários.

Ao final, o Parquet pugnou pela:

1. PROCEDÊNCIA PARCIAL da Denúncia;

2. APLICAÇÃO DE MULTA ao gestor responsável, Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, com fulcro no art. 100, I, da LOTCE/PB;

3. IRREGULARIDADE da Dispensa nº 40/2024 da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha;

4. DETERMINAÇÃO de desfazimento do contrato decorrente da Dispensa aqui debatida, com a consequente realização de nova licitação sem os vícios originais, admitindo-se excepcionalmente a manutenção da contratação para evitar maiores prejuízos à população;

5. COMUNICAÇÃO E ENVIO DOS AUTOS ao Ministério Público Estadual, para tomada de providências que entender cabíveis;

6. ANEXAÇÃO DOS AUTOS à PCA da unidade jurisdicionada, exercício de 2025, bem como aos eventuais processos que analisem especificamente a legalidade da Dispensa nº 40/2024 e/ou a execução do seu contrato decorrente.

Foram realizadas as comunicações de estilo.

É o relatório.

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 0842/25

VOTO DO RELATOR

Considerando as conclusões a que chegou a Auditoria e, **em consonância** com a sugestão ministerial, VOTO no sentido de que os Exmos. Srs. Conselheiros integrantes da Primeira Câmara do Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA:

1. ***Conheçam da denúncia em epígrafe e, no mérito, JULGUEM-NA PARCIALMENTE PROCEDENTE;***
2. ***Apliquem multa pessoal*** *ao gestor responsável,* ***Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim****, no valor de* ***R$ 2.000,00 (dois mil reais),*** *correspondente a* ***28,18 UFR/PB****, por restar configurada a hipótese prevista no Artigo 100, inciso I, da Lei Complementar nº 192/2024, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário do valor da multa antes referenciada ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou do Ministério Público, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer.*
3. ***Julguem IRREGULAR a Dispensa nº 40/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB;***
4. ***RECOMENDEM o desfazimento do contrato decorrente da Dispensa aqui debatida, com a consequente realização de nova licitação sem os vícios originais, admitindo-se excepcionalmente a manutenção da contratação para evitar maiores prejuízos à população;***
5. ***COMUNIQUEM e enviem link eletrônico destes autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que tomem as devidas providências, diante de sua competência.***
6. ***ANEXEM cópia desta decisão à Prestação de Contas Anual (PCA) da unidade jurisdicionada, exercício de 2025, bem como aos eventuais processos que analisem especificamente a legalidade da Dispensa nº 40/2024 e/ou a execução do seu contrato decorrente.***

É o Voto.

Antônio Gomes Vieira Filho
Conselheiro Relator

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 0842/25

Objeto: **Denúncia**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB**
Gestor Responsável: **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim** (atual Prefeito)
Patrono/Procurador(es): **Advogado Bruno Lopes de Araújo (OAB/PB 7.588-A)**

Denúncia. Conhecimento. Procedência Parcial. Aplicação de multa. Determinação. Recomendações.

ACÓRDÃO AC1 TC n.º 1.975/2025

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 00842/25, que tratam do exame de denúncia, com pedido de medida cautelar, encaminhada pela Empresa SIQUEIRA AUTO POSTO II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, subscrita pela Sócia Administradora, Sra. Graciliana Almeida Pereira Siqueira, em face de possíveis irregularidades na Dispensa Licitatória nº 040/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB, objetivando a aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas deste Município, para o exercício financeiro de 2024, na gestão do Prefeito Municipal, Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, ACORDAM os Conselheiros integrantes da PRIMEIRA CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, na Sessão realizada nesta data, na conformidade do Relatório e do Voto do Relator, bem como do Parecer Ministerial, em:

1. ***Conhecer da denúncia em epígrafe e, no mérito, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE;***
2. ***APLICAR MULTA ao gestor responsável, Sr. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 28,07 UFR/PB, por restar configurada a hipótese prevista no Artigo 100, inciso I, da Lei Complementar nº 192/2024, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário do valor da multa antes referenciada ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou do Ministério Público, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer.***
3. ***Julgar IRREGULAR a Dispensa nº 40/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB;***
4. ***RECOMENDAR o desfazimento do contrato decorrente da Dispensa aqui debatida, com a consequente realização de nova licitação sem os vícios originais, admitindo-se excepcionalmente a manutenção da contratação para evitar maiores prejuízos à população;***
5. ***COMUNICAR e enviar link eletrônico destes autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que tomem as devidas providências, diante de sua competência.***
6. ***Anexar cópia desta decisão à Prestação de Contas Anual (PCA) da unidade jurisdicionada, exercício de 2025, bem como aos eventuais processos que analisem especificamente a legalidade da Dispensa nº 40/2024 e/ou a execução do seu contrato decorrente.***

Presente ao julgamento o Representante do Ministério Público de Contas.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
TCE/PB – Sala das Sessões da Primeira Câmara - **João Pessoa, 06 de novembro de 2025.**

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Assinado 7 de Novembro de 2025 às 12:05

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 10 de Novembro de 2025 às 16:47

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Isabella Barbosa Marinho Falcão
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 05.268/25

RELATÓRIO

Estes autos tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, encaminhada a esta Corte pela Empresa BR3 Comércio e Distribuição Ltda, subscrita pelos **Advogados Rafael Carvalho Neves dos Santos, Wellington Garcia e Paula Júlia Martins Zamian**, em face de possíveis irregularidades no **Pregão Eletrônico nº 25/2025**, realizado pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB, objetivando a contratação de empresa para aquisição de materiais, equipamentos, suprimentos de informática e escritório para atender às demandas da Prefeitura Municipal, no valor de **R$ 4.309.579,17** (quatro milhões, trezentos e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), durante o exercício de 2025, na gestão do Prefeito Municipal, **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim.**

O denunciante alega, com base no Relatório da Ouvidoria (fls. 109/111):

"(...) pelo menos 19 (dezenove) empresas participaram do certame e, ao final da fase de julgamento, apenas as empresas ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO, LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI e NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA, permaneceram no certame, lhes sendo adjudicados itens nas quantias de R$ 2.203.152,25 (dois milhões, duzentos e três mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), R$ 835.455,00 (oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e R$ 1.270.971,92 (um milhão, duzentos e setenta mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) respectivamente, indicando possível direcionamento. Aduz, ainda, que apresentou recurso administrativo, conforme exposto na inicial, porém, foi indeferido, sob o argumento de que o objeto de contratação é a aquisição materiais, equipamentos, suprimentos de informática e escritório, enquanto o atestado apresentado foi de fornecimento de instrumentos musicais e amplificadores de som. Assevera, ainda, que o que fundamentou a manter a exclusão das licitantes é espantoso e somente evidencia o direcionamento, ferindo os ditames da Administração Pública.

O denunciante informa, também, que não só a inabilitação foi ilegal, bem como há diversos indícios de potencial direcionamento, como já exposto acima, com os seguintes tópicos:

A) Inserção de itens distintos do objeto geral do certame;

B) Habilitação da maior vencedora sem comprovação da sua qualificação técnica;

C) Inabilitação por mera formalidade;

D) Inabilitação imotivada;

E) Admissão de proposta demasiadamente superior aos demais".

A Auditoria analisou a matéria (fls. 155/164) e concluiu que a denúncia é PROCEDENTE, e, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a CITAÇÃO do **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim** (Prefeito), com fins de que, querendo, apresente DEFESA para as questões tratadas neste relatório.

Citado, o **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim**, Prefeito Municipal de Catolé do Rocha/PB, apresentou a defesa de fls. 171/189, que a Auditoria analisou e concluiu (fls. 196/200) que a denúncia é **procedente** e que permanecem todas as irregularidades inicialmente apontadas, a saber:

1. Inabilitação indevida da empresa BR3 Comércio e Distribuição Ltda no item 18 do Pregão nº 025/2025, que tratava da aquisição de caixa acústica amplificada ativa. A empresa foi desclassificada sob o argumento de que o atestado apresentado não comprovava experiência compatível com o objeto da licitação.

Acórdão AC1-TC 00250/26 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: F777.86DB.DD2B.7435.0D8C.B286.BB8E.DE5D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

A Auditoria entendeu (fls. 197) que o atestado apresentado pela empresa (Achado de Auditoria, fls. 115/116) é plenamente válido, uma vez que se refere a equipamento de natureza e finalidade semelhantes ao objeto licitado no item 18. Dessa forma, as justificativas utilizadas pela Administração para a inabilitação mostram-se inconsistentes. **Irregularidade, portanto, mantida.**

A defesa (fls. 172/173) argui que a denunciante esqueceu de citar que o questionamento inicial para sua inabilitação, se deu pelo fato da mesma não apresentar nem no momento da habilitação nem posteriormente através de diligência, atestados de capacidade de fornecimento de caixas de som, uma vez que a Administração buscava adquirir o equipamento composto, não partes para montar uma caixa, esse é o grande diferencial, até mesmo porque pelos próprios CNAES que fazem parte do CNPJ da mesma, constam diversas atividades, diversos serviços. A empresa é do ramo de equipamentos e suprimentos de informática, eletrônicos, papelaria, ou seja, a mesma díspõe em seu CNPJ os CNAE's necessários para o desenvolvimento de atividades correlatas ao objeto ora licitado.

2. Habilitação indevida da empresa Isley Fonseca Damasceno de Araújo que não comprovou a qualificação técnica mínima exigida no edital.

A equipe técnica na análise de defesa (fls. 197/198) explica que, se, de fato, a empresa possui histórico de fornecimentos compatíveis com o objeto licitado, não há justificativa plausível para a ausência desses documentos no processo, especialmente considerando que eles seriam suficientes para demonstrar de forma objetiva a experiência alegada. A mera menção a contratações anteriores, desacompanhada da documentação comprobatória correspondente, não supre a exigência editalícia e tampouco comprova a capacidade técnica da empresa. **Irregularidade, portanto, mantida**.

O defendente esclarece (fls. 176), no que diz respeito à capacidade técnica para fornecimento de eletrônicos e equipamentos de informática, que a licitante ora denunciada ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO é fornecedora desde 2020, e vem participando de vários procedimentos licitatórios, vem se consagrando vencedora em sua grande maioria, como pode ser observado nos contratos relacionados na defesa. A empresa vem cumprindo seu papel de contratada, sem enfrentar qualquer tipo de penalidade junto a esta Edilidade, pois não consta nenhum processo Administrativo em andamento que a desabone.

3. Exigência desproporcional de garantia de proposta, fixada no valor de R$ 61.346,00, correspondente a 1% do valor total estimado da contratação, independentemente da quantidade de itens disputados por cada licitante.

Na análise de defesa (fls. 198), a Auditoria entendeu que, embora a defesa sustente que a exigência estaria amparada nos arts. 58 e 96 da Lei nº 14.133/2021 e dentro do limite legal permitido, o problema identificado não reside no percentual aplicado, mas na forma de sua incidência. Ao vincular a garantia ao valor global do certame, e não ao valor dos itens efetivamente disputados, a Administração acabou por impor um ônus desarrazoado e potencialmente restritivo à competitividade. A desproporção revela o equívoco do critério adotado, que desconsidera o julgamento por item previsto no edital. Dessa forma, a fixação da garantia com base no valor total da licitação, e não no valor do item disputado, compromete os princípios da razoabilidade, podendo restringir a participação de licitantes e, consequentemente, afetar a competitividade do certame. **Irregularidade, portanto, mantida.**

A defesa argumenta (fls. 179) que a exigência de garantia no percentual de 1% está rigorosamente e dentro dos limites legais e foi instituída com base na norma vigente, sem qualquer extrapolação do percentual máximo permitido. A adoção da garantia de proposta visa proteger a Administração Pública contra comportamentos oportunistas de licitantes que participam do certame sem a real intenção de contratar, desistindo ou descumprindo as obrigações iniciais após o resultado

Acórdão AC1-TC 00250/26 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: F777.86DB.DD2B.7435.0D8C.B286.BB8E.DE5D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Ao se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas, através da ilustre Procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira, emitiu, em 02/12/2025 Parecer nº 1669/25 (fls. 203/209), na qual entendeu:

Quanto à "***Inabilitação indevida da empresa BR3 Comércio e Distribuição Ltda***", assiste razão à Auditoria ao concluir pela indevida inabilitação da empresa BR3 Comércio e Distribuição. Conforme detalhado no Relatório Inicial e reiterado em sede de análise da defesa, o atestado apresentado pela denunciante (cópia à fl. 160) comprovava experiência prévia em fornecimento de equipamentos de natureza assemelhada, a exemplo de amplificadores de som, de modo a possuir plena compatibilidade com o objeto do item 18. Desta forma, ao afastar a empresa BR3 do certame por fundamento dissociado do objeto do item licitado, restou configurado um vício de julgamento que restringiu a competitividade do procedimento.

No tocante à "***Habilitação indevida da empresa Isley Fonseca Damasceno de Araújo, que não comprovou a qualificação técnica mínima exigida no edital***", a instrução técnica foi assertiva ao demonstrar que a licitante não comprovou a qualificação técnica mínima exigida pelo edital, especialmente em relação ao quantitativo de fornecimentos pretéritos previstos na norma editalícia. A empresa foi declarada habilitada, em evidente **afronta ao princípio do julgamento objetivo** e à **vinculação ao instrumento convocatório**. Tal circunstância caracterizou vício de habilitação, pois admitiu à fase contratual licitante que não demonstrou possuir capacidade técnica proporcional às exigências estabelecidas pela própria Administração.

Em relação à "***Exigência desproporcional de garantia de proposta, fixada no valor de R$ 61.346,00, correspondente a 1% do valor total estimado da contratação, independentemente da quantidade de itens disputados por cada licitante***", tal exigência mostrou-se manifestamente desproporcional e dissociada da lógica de um pregão estruturado por itens, pois impôs ônus econômico excessivo aos licitantes que concorriam a apenas um único item, como no caso do item 18, cujo valor estimado de R$ 47.404,00 era, inclusive, inferior à própria garantia. Essa distorção, além de afrontar o princípio da razoabilidade, evidenciou restrição indevida à competitividade, circunstância demonstrada pelo fato de que três licitantes foram desclassificados exclusivamente por não atenderem à garantia arbitrada.

Por fim, considerando a informação prestada pela douta Equipe Técnica (fl. 156) de que o Pregão Eletrônico nº 0025/2025 foi homologado em 12/08/2025 e resultou na formalização de três contratos1 , com vigência até 31/12/2025, totalizando R$ 4.309.579,17, entende este Parquet de Contas que, diante das irregularidades verificadas no procedimento licitatório, **impõe-se determinar à Auditoria que, no âmbito do acompanhamento da gestão** da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, proceda à verificação de eventuais prejuízos ou danos ao erário decorrentes da execução desses ajustes, adotando as medidas fiscalizatórias pertinentes à preservação do interesse público.

Ante o exposto, o Parquet pugnou pelo:

1. **Conhecimento e Procedência** da presente denúncia em face da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha;
2. **Aplicação de multa** ao **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim**, gestor municipal responsável, com fulcro no art. 100, inciso I, da Lei Orgânica deste Tribunal, observada a devida proporcionalidade quando dessa cominação;
3. **Irregularidade** do **Pregão Eletrônico nº 0025/2025**, bem como de todos os contratos dele derivados, haja vista o conjunto de eivas constatadas durante a instrução dos autos; e
4. **Determinação à Auditoria** no sentido de verificar, no âmbito do acompanhamento da gestão da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, exercício de 2025, eventuais prejuízos ou danos ao erário decorrentes das contratações em causa.

Foram realizadas as comunicações de estilo.

É o relatório.

Acórdão AC1-TC 00250/26 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: F777.86DB.DD2B.7435.0D8C.B286.BB8E.DE5D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 05.268/25

VOTO DO RELATOR

Considerando as conclusões a que chegou a Auditoria e, **em consonância** com a sugestão ministerial, VOTO no sentido de que os Exmos. Srs. Conselheiros integrantes da Primeira Câmara do Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA:

1. ***CONHEÇAM*** *da presente denúncia e, no mérito,* ***JULGUEM-NA PROCEDENTE.***
2. ***APLIQUEM MULTA PESSOAL*** *ao* ***Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim****, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a 41,72 UFR/PB, por restar configurada a hipótese prevista no Artigo 100, inciso I, da Lei Complementar nº 192/2024, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário do valor da multa antes referenciada ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou do Ministério Público, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer.*
3. ***JULGUEM IRREGULAR*** *o* ***Pregão Eletrônico nº 0025/2025****, seguido dos contratos dele derivados, haja vista o conjunto de eivas constatadas durante a instrução dos autos.*
4. ***DETERMINEM*** *à Auditoria, no sentido de verificar, no âmbito do acompanhamento da gestão da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, exercício de 2025, eventuais prejuízos ou danos ao erário decorrentes das contratações em causa.*
5. ***COMUNIQUEM*** *aos denunciantes, acerca da decisão a ser proferida nestes autos.*

É o Voto.

Antônio Gomes Vieira Filho
Conselheiro Relator

Acórdão AC1-TC 00250/26 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: F777.86DB.DD2B.7435.0D8C.B286.BB8E.DE5D.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 05.268/25

Objeto: **Denúncia**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB**
Gestor Responsável: **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim** (atual Prefeito)
Patrono/Procurador: **Advogado Bruno Lopes de Araújo (OAB/PB 7588-A)**

Denúncia sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 25/2025. Conhecimento. Procedência. Aplicação de multa. Irregularidade do Pregão Eletrônico. Determinação. Comunicações.

ACÓRDÃO AC1 TC n.º 0250/2026

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 05268/25, que tratam do exame de denúncia, com pedido de medida cautelar, encaminhada a esta Corte, em face de possíveis irregularidades na Pregão Eletrônico nº 25/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB, objetivando a contratação de empresa para aquisição de materiais, equipamentos, suprimentos de informática e escritório para atender às demandas da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2025, na gestão do Prefeito Municipal, Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, ACORDAM os Conselheiros integrantes da PRIMEIRA CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, na Sessão realizada nesta data, na conformidade do Relatório e do Voto do Relator, bem como do Parecer Ministerial, em:

1. ***CONHECER da presente denúncia e, no mérito, JULGÁ-LA PROCEDENTE.***
2. ***APLICAR MULTA PESSOAL ao Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a 41,72 UFR/PB, por restar configurada a hipótese prevista no Artigo 100, inciso I, da Lei Complementar nº 192/2024, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário do valor da multa antes referenciada ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou do Ministério Público, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer.***
3. ***JULGAR IRREGULAR o Pregão Eletrônico nº 0025/2025, seguido dos contratos dele derivados, haja vista o conjunto de eivas constatadas durante a instrução dos autos.***
4. ***DETERMINAR à Auditoria, no sentido de verificar, no âmbito do acompanhamento da gestão da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, exercício de 2025, eventuais prejuízos ou danos ao erário decorrentes das contratações em causa.***
5. ***COMUNICAR aos denunciantes, acerca da decisão ora proferida nestes autos.***

Presente ao julgamento o Representante do Ministério Público de Contas.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da Primeira Câmara do TCE/PB
João Pessoa, 05 de março de 2026.

Acórdão AC1-TC 00250/26 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: F777.86DB.DD2B.7435.0D8C.B286.BB8E.DE5D.

Assinado 5 de Março de 2026 às 12:22

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 6 de Março de 2026 às 10:34

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Isabella Barbosa Marinho Falcão
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão AC1-TC 00250/26 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: F777.86DB.DD2B.7435.0D8C.B286.BB8E.DE5D.

Processo: 01693/26
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
Exercício: 2025

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00285/25 foi anexado no início deste processo de nº 01693/26, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 01 de Abril de 2026

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Processo: 01693/26
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
Exercício: 2025

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 35547/25, 39456/25, 51784/25, 69811/25, 80764/25, 95471/25, 107072/25, 120298/25, 133588/25, 144950/25, 156575/25, 11102/26 foram anexados a este processo de nº 01693/26, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 01 de Abril de 2026

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2025

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução RN – TC – 03/2010 de 24 de Março de 2010, passamos a apresentar informações a que se refere a execução e aplicação dos recursos recebidos por este Município no exercício de 2025, conforme o abaixo:

1 – EDUCAÇÃO

1.1 – A Secretaria Municipal de Educação continua com a implementação de investimentos na realização de Melhorias da Rede Física das Creches e Escolas, especialmente, em reforma e construção, visando o atendimento de 3.571 matriculados no ano letivo/2025.

1.2 – A Prefeitura realizou, nesse exercício, investimentos de reforma e ampliação das escolas municipais: Centro de Ensino Fundamental Luzia Maia, Creche Municipal Rômulo Maia Leopoldino, Sede da Secretaria Municipal de Educação, EM Abdon José de Oliveira, EM Manoel Vieira, E.M. Professora de Sousa Maia, ainda continuamos os serviços de construção de uma creche tipo b, na rua Joana Adelino Diniz no Bairro Tancredo Neves, dentre outras, incluídas as ações de reforma e construção de depósitos, cobertura do teto, bem como ações de manutenção do ensino das creches e escolas no tocante ao sistema de micro geração/mineração de energia solar fotovoltaica (grid-zero e ongrid), ares condicionados, frota escolar e equipamentos pertencentes a rede municipal de ensino.

1.3 – Foram ofertados formação continuada para os profissionais do magistério demais profissionais da educação e também, adquirimos livros didáticos e paradidáticos e apostilas para alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental de toda rede municipal, realizamos diversas atividades como jornada pedagógica, reuniões, leitura na praça, Dia "A" da Alfabetização, formações continuada de professores e planejamentos estratégicos para toda equipe pedagógica da rede municipal de ensino, aquisição e distribuição de equipamentos tecnológicos, de material didático-pedagógico, de material de limpeza, de mobiliário e eletrodomésticos, além de material específicos

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

para o processo de alfabetização e inclusão de estudantes com dificuldades e deficiências de aprendizagem.

1.4 – Fornecemos aos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação alimentação escolar (merenda e alimentação integral as crianças atendidas nas creches) obedecendo as normas nutricionais e os hábitos alimentares da região, atendendo aos 3.571 alunos.

1.5 – Os recursos do FUNDEB foram aplicados regularmente.

1.6 – Atingimos a aplicação do Ensino Fundamental o limite exigido, atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal.

1.7 – Neste exercício também foram feitas ações direcionadas a manutenção e desenvolvimento da educação por meio de projetos interdisciplinares, envolvendo temas da BNCC com foco no processo de ensino e aprendizagem, dentre eles, destacamos o projeto de leitura e escrita, racismo, violência contra a mulher, garantia de direitos de crianças e adolescentes, recuperação e reposição de aprendizagem, direitos humanos, dentro tantos outros temas que permeiam o cotidiano escolar.

2 – SAÚDE

2.1 - O município de Catolé do Rocha dispõe de uma ampla Rede de Assistência ambulatorial e hospitalar com atendimento na Atenção Primária e Média Complexidade, Urgência/emergência, Atenção psicossocial e Reabilitação, sendo:

- 01 Centro de Especialidades (policlínica);
- 01 Hospital Municipal Infantil;
- 01 Base Descentralizada do SAMU 192 (1 USB e 1 USA);
- 01 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I;
- 01 Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II;
- 01 Centro Especializado em Odontologia – CEO I;
- 01 Laboratório de Próteses Odontológicas;
- 01 Central de Dispensação e Distribuição de Medicamentos e Insumos – CDDMI;
- 01 Serviço de Vigilância Sanitária – VISA;
- 14 Unidades Básicas de Saúde - 12 ESF;
- 03 Academias de Saúde;
- 01 Laboratório de Análises Clínicas;

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

- 01 Centro de Diagnóstico por imagem - CDI (tomografia, mamografia, raio x).

2.2 - Toda essa rede de serviços e Programas implantados são mantidos com Recursos Federais recebidos através do Fundo Nacional de Saúde – FNS para o Fundo Municipal de Saúde – FMS; como também com recursos municipais próprios, garantindo sempre o cumprimento determinado pela Lei n.º 142 e o art. 212 da Constituição Federal.

2.3 - Em 2025, houve ampliação da Atenção Primária, através do credenciamento de mais 01(uma) Equipe de Saúde da Família, sendo implantada na USF Dr. Edmir Xavier, atendendo a demanda do Ministério da Saúde, pois a mesma encontrava-se com população acima do preconizado.

2.4 – O Concurso Público Municipal trouxe mais estabilidade ao quadro permanente dos Servidores da Saúde, e continuou convocando servidores para atender as necessidades.

2.5 - Obras de recuperação de Unidades Básicas de Saúde foram realizadas na Zona Rural e Zona Urbana. A ampliação e reforma do prédio para o CER II foi dado continuidade para que se possa ter sede própria e melhorar o atendimento já prestado com excelência, pelo serviço existente, no entanto a conclusão foi prorrogada para 2025.

2.6 - Muitas campanhas educativas foram realizadas com o objetivo de conscientizar a população na prevenção de agravos à saúde.

2.7-Novos Projetos foram pensados e encaminhados; a exemplo da reforma/ampliação da UBS do CAIC em andamento, que recebeu ampliação para 02 (duas) Equipes de Saúde da Família. A ampliação/reforma do Centro de Especialidades (Centro de Saúde), que recebeu o Centro de Diagnóstico por Imagem – CDI, contribuindo com a melhoria da saúde da população na área de exames para diagnóstico, concluído em 2024. O município recebeu várias Emendas Parlamentares para custeio da saúde, contribuindo assim, com toda a Rede de Serviços. Construção de 01 (uma) UBS na zona urbana, no bairro Jardim Planalto, em andamento. Tudo isso demonstrou o trabalho contínuo e necessário, o serviço prestado à população e a execução físico-orçamentário do orçamento público da saúde, programado e aprovado para este município no ano de 2025, de maneira equilibrada, responsável e cumprindo a legislação vigente.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

3 - ASSISTENCIA SOCIAL

O presente relatório expõe os resultados e ações da Política Pública de Assistência Social em Catolé do Rocha durante o ano de 2025. Em continuidade ao trabalho sólido executado em 2024, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) reafirmou seu papel na proteção social e na garantia de direitos, focando na superação de vulnerabilidades e no fortalecimento dos vínculos familiares. O ano de 2025 foi marcado pela consolidação de novas coordenadorias e pela expansão do alcance dos serviços socioassistenciais cofinanciados pelas esferas federal, estadual e municipal.

3.1 - GESTÃO DO SUAS: EFICIÊNCIA E VALORIZAÇÃO

A gestão municipal em 2025 aprimorou os dois pilares fundamentais estabelecidos no ano anterior:

Gestão de Pessoas: Mantendo a premissa de que a "ponta" do serviço é o motor da transformação, o ciclo de capacitações foi intensificado. Em 2025, 100% das equipes técnicas (nível médio e superior) e coordenadores participaram de atualizações sobre as novas normativas do Governo Federal, garantindo um atendimento humanizado e tecnicamente qualificado.

Gestão Financeira e Planejamento: A tomada de decisão baseou-se rigorosamente no cruzamento de dados do Cadastro Único, RMA (CRAS/CREAS) e sistemas SIPIA (CT e SINASE), permitindo uma aplicação otimizada dos recursos orçamentários.

3.2 – VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, MULHER E DIVERSIDADE.

Após a consolidação em 2024, estas coordenadorias alcançaram novos patamares em 2025:

Vigilância Socioassistencial: Institucionalizou a produção de boletins trimestrais de indicadores sociais, fundamentais para a criação de estratégias preventivas.

Coordenadoria da Mulher e Diversidade Humana: Sob a égide do Selo Social "Prefeitura Parceira das Mulheres" (conquistado em 2024), o município expandiu o programa Empreender Mulher e as ações do Agosto Lilás, resultando em um aumento na autonomia financeira das usuárias atendidas.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

3.3 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

Em 2025, o município refinou a busca ativa iniciada na reestruturação de 2023/2024.

Dados Operacionais: Manutenção do suporte a aproximadamente 9.400 famílias cadastradas e 5.042 beneficiárias do PBF (Programa Bolsa Família).

Eficiência: O índice de atualização cadastral superou a marca de 80%, baseado nas atualizações cadastrais realizadas presenciais e domiciliares, realizadas diariamente. O repasse mensal médio de cerca de R$ 3,3 milhões seguiu injetando recursos na economia local e garantindo segurança alimentar às famílias.

3.4 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) E ESPECIAL (PSE)

Proteção Social Básica (CRAS)

O CRAS consolidou-se como a principal porta de entrada do SUAS. Em 2025, os números de 2024 serviram de meta para expansão:

Atendimentos: Realização de mais de 528 visitas domiciliares e acompanhamento sistemático de famílias via PAIF.

Benefícios Eventuais: A agilidade na concessão de cestas básicas, auxílio funeral e natalidade (enxovais) permaneceu como prioridade.

Inclusão Produtiva: O sucesso dos cursos de capacitação (como o de Ovos de Páscoa de 2025, corte e costura e artesanato) gerou novos módulos de formação para o mercado de trabalho em 2025.

Alimenta Cidadão: O programa municipal de distribuição de itens de primeira necessidade (peixe, macarrão, flocos de milho) foi mantido, garantindo o suporte nutricional direto.

Proteção Social Especial (CREAS)

O CREAS atuou na média complexidade, tratando de violações de direitos com vínculos preservados. Com o histórico de 33 casos em acompanhamento pela equipe do PAEFI em 2025 as ações de combate à violência doméstica e proteção à criança e ao adolescente.

Durante o ano de 2025 foram realizadas 113 visitas pela equipe CREAS, e 148 atendimentos individualizados na sede do Crea, e 8 atendimentos em grupos.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

3.5 - CONTROLE SOCIAL E SELO UNICEF

Conselhos Municipais: A gestão manteve o apoio logístico e financeiro integral aos conselhos (Assistência Social, CMDCA, Pessoa Idosa, Mulher/LGBTQIAPNB+ e COMSEA). A plena atividade desses órgãos assegurou a fiscalização e a transparência das políticas públicas.

Selo UNICEF: Com a conquista do Selo na edição 2021-2024, o ano de 2025 marcou o início do novo ciclo de metas, reafirmando o compromisso de Catolé do Rocha com os indicadores de saúde, educação e proteção da infância.

3.6 - EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO

Casa de Apoio Maria Alice Soares da Silva (João Pessoa): Este equipamento vital manteve sua alta performance. Em 2025, o fluxo de acolhimento superou a média de 7.920 pessoas/ano e a oferta de mais de 15.840 refeições/ano, consolidando-se como referência estadual em apoio humanizado.

PAA (Programa de Aquisição de Alimentos): Após o ciclo de investimentos de 2024 (R$ 175.884,03), uma nova Pactuação está sendo realizada para o ano de 2026, cuja proposta elaborada pelo município já foi aprovada no valor de R$: 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais) e irá operar com plena estrutura (caminhão refrigerado, freezers, balança e etc.), fortalecendo a agricultura familiar e a segurança alimentar.

Infraestrutura: A frota de 6 veículos e a renovação do parque tecnológico (computadores e notebooks) realizadas no final do período anterior permitiram que, em 2025, o atendimento fosse mais ágil e chegasse às zonas rurais mais distantes.

3.7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2025 para a Assistência Social de Catolé do Rocha foi de maturidade institucional. Partindo das conquistas de 2024, a SEMAS não apenas executou serviços, mas transformou a estrutura física e técnica do município, garantindo que o cidadão em situação de risco encontrasse um Estado presente, aparelhado e humano.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

4 – INFRA-ESTRUTURA

4.1 – Na execução de obras, nesse exercício concluímos os serviços de:

- ✓ Reforma e ampliação do cemitério municipal localizado no sítio Conceição, zona rural,
- ✓ Drenagem de água pluvial no sitio Paraguaio,
- ✓ Construção de base pra implantação de caixa de água em diversas localidades da zona rural,
- ✓ Conclusão dos serviços na ampliação da sala de licitação da prefeitura municipal,
- ✓ Iniciamos os serviços de implantação/complementação de rede coletora de água e esgoto em diversas localidades,
- ✓ Iluminação pública substituição por patolas de led,
- ✓ Revisão/ manutenção de galerias pluviais e esgotos,
- ✓ Terraplanagem em diversas localidades da zona rural e urbana,
- ✓ Iniciado (prade); serviços de recuperação da área degradada no antigo lixão,
- ✓ Recuperação de passagem molhada na zona rural; do sitio Tapera e São Gonçalo,
- ✓ Pavimentação das ruas: trav. Calixto Fernandes de Sousa, rua Ótilia Maia (bairro Luzia Maia), rua Dirce Alves da Silva e rua Kenia Lígia de Holanda, rua José Celestino Alves trecho 1 e 2, Rua irmã siegfrida heinricha (Tancredo Neves), rua Santina Cristina de Alencar, rua Luiz Reinaldo Barreto, rua Joana Ana da Silva, rua Manoel Antônio de Sousa, rua Antônio Raimundo de Sousa (bairro Pe. Pedro Serrão), rua Manoel Paulino Dutra (João Serafim), rua Diomedes Lobo, rua Massilon Cavalcante (loteamento São Paulo) Rua Sebastião Alves Praxedes e rua Sergio de Freitas e na rua Princesa Isabel (bairro batalhão) rua Severino Dias de Oliveira e na rua Projetada 01 (Corrente) e DISTRITO: CORONEL MAIA 8 Rua Projetada 01 a 08 rua Alto Saldanha e rua Antônio Pereira da Paixão (Elesbão), rua Evaldo Barreto, trecho da rua marechal Deodoro da Fonseca (centro),
- ✓ Recuperação em paralelepípedos em vias públicas e revitalização de canteiros deste município.
- ✓ Distribuição de tambores de lixos na zona rural e urbana.
- ✓ Revitalização do girador e canteiro na Avenida Americo Hermenegildo que dá acesso a Brejo dos Santos.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

- ✓ Revitalização da praça Prefeito José Sergio Maia e Praça Dix-Sept Rosado no bairro Natanael Maia.
- ✓ Revitalização da Pedra do Corrente.
- ✓ Recolhimento de animais nas ruas e avenidas.
- ✓ Recolhimentos de garranchos nas ruas e avenidas.
- ✓ Implantação de poste e iluminação que dar acesso a UEPB.
- ✓ Reformas das lavanderias no bairro da Várzea e no sitio Conceição.
- ✓ Revitalização das academias de saúde do bairro Tancredo Neves, João Pinheiro Dantas (zona urbana) e da academia do Distrito de Picos (zona rural), deste Município.
- ✓ Execução da construção de pontes sobre o canal do bairro João Pinheiro Dantas.
- ✓ Os portais que dá acesso a Brejo dos Santos-PB, Brejo do Cruz-PB e Pombal-PB
- ✓ Ampliação do cemitério Frei Damião de Bozzano, neste município.
- ✓ Implantação de sinalização em ruas e avenidas.
- ✓ Implantação de iluminação da comunidade Rancho do Povo.
- ✓ Construção de uma quarta de eventos na comunidade dos Quilombolas.
- ✓ Construção de coletores de lixo de alvenaria nas comunidades da zona rural.

5 – POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

5.1 – No exercício acompanhamos os reajustes salariais, fazendo com que nenhum servidor recebesse abaixo do salário mínimo, e a implantação do Piso Nacional dos salários do Magistério, Piso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, de acordo com a Legislação.

5.2 – Na capacitação dos servidores, sempre fizemos o possível para realizar treinamento no âmbito municipal, inclusive com participação de alguns em eventos promovidos por instituições governamentais.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

6 – AGRICULTURA

A Secretaria Municipal de Agricultura tem como principais funções planejar e executar políticas públicas voltadas para o setor agropecuário com intuito de promover o desenvolvimento da população rural, apoiar e dar suporte às reivindicações, assim como, oferecer uma estrutura que possa viabilizar o desenvolvimento das atividades propostas pelas comunidades agrícolas atuando no desenvolvimento da agricultura local e no apoio as Comunidades Rurais, como também realizar atividades que possam melhorar e adequar a estética dos locais públicos, como embelezamento de canteiros centrais, praças e avenidas, oferecendo assim um ambiente harmônico à população, sendo a arborização e o paisagismo fundamentais para a criação de cidades mais equilibradas e saudáveis.

O presente relatório tem como objetivo apresentar as ações, programas e resultados das atividades desenvolvidas durante o período de referência.

O ano de 2025 iniciou com a adesão ao Programa Garantia Safra, onde o município de Catolé do Rocha PB obteve um total de quinhentos e oitenta e sete (587) agricultores inscritos. O programa é financiado por contribuição da União, do estado e do município. O mesmo, é uma espécie de seguro para os agricultores que enfrentam perdas de safra igual ou superior a 40% devido a condições climáticas desfavoráveis, como a estiagem.

O Programa Cortes de Terra também vem se destacando a cada ano, principalmente pelo aumento crescente no número de horas cortadas, tendo ultrapassado as mil e setecentas (1.700) horas licitadas, mostrando dessa forma o compromisso que a Secretaria tem com o homem do campo. O corte de terra oferece o serviço de preparação do solo para o plantio, fortalecendo a agricultura familiar e gerando mais desenvolvimento, sendo essencial para que tenham uma boa colheita e consequente suas produções.

Os serviços de execução do Programa de Ensilagem beneficiou 304 (trezentos e quatro) famílias. A ensilagem é a técnica usada para conservar forragem para alimentação animal, principalmente no período de estiagem, sendo está uma alternativa que apresenta menor custo de produção e pode ser utilizado durante todo o ano, dando ênfase aos meses mais secos, sobretudo nas pequenas propriedades rurais, pois aumenta significativamente a produção e garante mais renda ao produtor.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

A distribuição de alevinos para o peixamento dos açudes também foi uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e a SEDAP (Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca), onde foram distribuídos 150.000 (cento e cinquenta mil) alevinos (tilápia, tambaqui e carpa), tendo o total de 150 (cento e cinquenta) agricultores contemplados.

A contratação da empresa Otimize para consultoria, apoio técnico como a elaboração de projetos (COOPERAR, Dom Elder, PAA - Programa de Aquisição de alimentos e PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar), como também a regularização das Associações Comunitárias Rurais. A consultoria oferecida diretamente pela Secretaria Municipal de Agricultura é um canal de suporte para que o pequeno produtor consiga acessar de forma rápida e gratuita.

A realização de mutirões para a emissão de Outorgas do Uso da Água (AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba) com total de 104 (cento e quatro) agricultores, como também a emissão de licenças ambientais – SUDEMA (Superintendência de Administração de Meio Ambiente) totalizando 75 (setenta e cinco), sendo ambas necessárias para a adesão a Tarifa Verde, modalidade que oferece o desconto na conta de energia utilizada para fins de irrigação. No mutirão a Secretaria trouxe os técnicos dos órgãos mencionados até o município, onde geralmente, a aquisição de licenças é um processo demorado e caro, envolvendo viagens à capital, além de que o processo que levaria meses é resolvido em poucos dias, com toda a documentação sendo realizada em um só lugar.

As emissões de CCIR (Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais) e IRT (Imposto Territorial Rural) também foram serviços realizados por esta secretaria. Esses documentos se fazem necessário ao agricultor para que os mesmos estejam com seus imóveis rurais regularizados. A quantidade de ITR(s) declarados e atualizados resultaram em 672 (seiscentos e setenta e dois).

A distribuição de mudas é uma ação de maior impacto visual e econômico a longo prazo para o município, sendo um investimento na sustentabilidade e na renda das famílias. É considerada uma tradição durante as festividades de emancipação política, ou seja, em comemoração ao aniversário da cidade, tendo como total de 1.220 (mil duzentas e vinte) espécies de frutíferas, arbóreas e ornamentais.

A Secretaria de Agricultura mostrando o seu compromisso com os funcionários, distribuiu fardamentos e EPI(s) (botas, camisas, perneiras, aventais, óculos de proteção, protetores auriculares, chapéus, luvas e protetor solar) para que os mesmos trabalhassem

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

de forma segura e eficiente, não sendo apenas uma questão de estética, mas de segurança, saúde e eficiência.

A Secretaria de Agricultura foi contemplada pela CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) com mais um trator agrícola, sendo uma das máquinas mais utilizadas no setor rural. Dessa forma, a frota conta com 4 (quatro) tratores, 4 (quatro) ensiladeiras, 2 (duas) grades de arrasto, 1 (um) carroção, 1 (um) pulverizador agrícola, 1 (uma) retroescavadeira e 1 (um) carro pipa do PAC. O maquinário busca trabalhar de modo que venha a atender aos agricultores do município.

O sistema de abastecimento de água foi realizado através de Carro Pipa do PAC, Carro Pipa contratado através de processo licitatório, Operação Carro Pipa (Exército), sendo o total de 104 (cento e quatro) cisternas cadastradas e atualizadas no Programa, como também do Convênio do Governo do Estado da PB, através da Defesa Civil, havendo a contratação de 2 (dois) carros pipa que forneceram água para as caixas comunitárias e a população rural. Firmou se também a locação de 1 (um) cacimbão, localizado no bairro da várzea, sendo este o responsável pelo fornecimento de água a Pipa do PAC.

Também foi realizada total assistência nos serviços de manutenção, conserto e reposição de motobombas localizadas em poços artesianos e cacimbões das Comunidades Rurais. A construção de bases e posterior instalação de caixas de água contemplou as Comunidades do Jenipapeiro (água encanada),Várzea do Tapuio (água encanada), São Francisco (Chafariz), São Pedro dos Felipes (água encanada até a Escola, onde a mesma foi contemplada com uma caixa de água com chafariz), Pau de Leite (sistema de chafariz em duas caixas de água), Colina (água encanada e troca de toda a tubulação), Rancho do Povo (chafariz), São Pedro dos Miguéis, Cajazeirinha II (cacimbão com água encanada), Bodes, Xavier, Exu e São Francisco. Vale ressaltar, que Conceição, Várzea do Tapuio, S. Francisco, Exu, Bodes, Xavier, Pau de Leite e Lagoa Rasa são abastecidas através de carros pipa.

O município foi contemplado pelo Governo do Estado, através do Sistema de Abastecimento de Água Singelos, com a perfuração de 09 (nove) poços artesianos, sendo os mesmos considerados secos.

Houve a contratação de geólogo para locação de 20 (vinte) poços artesianos naquelas localidades onde apresentam um maior déficit hídrico. As marcações foram baseadas na sua experiência, conhecimentos e estudo das fendas, rochas, vegetação e relevo.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

A manutenção da feira do gado (curral e coberta de alvenaria) é realizada constantemente, considerada uma ação muito importante para os produtores rurais, sendo este um local onde ocorre a venda e troca de animais, além de ser um ponto de encontro em que os agricultores trocam suas ideias.

Os serviços de limpeza (capinas e podas) e manutenção dos órgãos públicos municipais foram realizados diariamente, como em Escolas, Creches, Lavanderias, UBS(s), CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e Adolescente, CAPS Dudé I (Centro de Atenção Psicossocial), Hospital Infantil Ermina Evangelista, CEER II (Centro Especializado em Reabilitação), Centro de Saúde, Praças e Canteiros das Avenidas Deputado Américo Maia, Senador Rui Carneiro, Ministro José Américo e Elisio Petronilo Barreto), além de ruas que se fizeram necessário a prática da capina.

A arborização urbana proporciona às cidades inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na conservação do meio ambiente.

Diante do exposto, a gestão da Secretaria Municipal de Agricultura no período relatado consolidou se como um pilar de sustentabilidade para o campo. A execução dos programas fundamentais, demonstrou o compromisso com a agricultura familiar, com a convicção de que o apoio institucional é a ferramenta mais poderosa para transformar a agricultura de subsistência em um setor forte e digno com o futuro do município.

7 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Mensagem do Secretário de Planejamento

Este relatório apresenta as principais ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Catolé do Rocha – PB, destacando iniciativas voltadas ao fortalecimento do planejamento público, da modernização administrativa e da gestão estratégica das políticas públicas municipais.

A Secretaria tem atuado de forma integrada com as demais pastas da administração municipal, buscando aprimorar os instrumentos de planejamento governamental, aperfeiçoar a gestão territorial e ampliar a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

Dentre as ações desenvolvidas destacam-se a coordenação da elaboração do Plano Plurianual 2026–2028, à estruturação da Lei Orçamentária Anual de 2026, o envolvimento de todas as Secretarias municipais na elaboração e publicação do Plano de Contratação Anual – 2026, a realização da 4ª Conferência Municipal das Cidades, bem como o início da execução contratual voltada à revisão do Plano Diretor Municipal e à implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário.

7.1. Apresentação Institucional

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão desempenha papel estratégico na administração pública municipal, sendo responsável pela coordenação das atividades de planejamento governamental, organização administrativa e desenvolvimento institucional do Município de Catolé do Rocha – PB.

A atuação da Secretaria busca promover maior integração entre planejamento, orçamento e execução das políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do município e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

7.2. Objetivos Estratégicos da Secretaria

Entre os principais objetivos institucionais destacam-se:
- Coordenar os instrumentos de planejamento governamental;
- Promover a modernização da gestão pública municipal;
- Fortalecer os mecanismos de planejamento urbano e territorial;
- Apoiar as secretarias na elaboração e execução de políticas públicas;
- Ampliar a eficiência administrativa e o controle da gestão pública;
- Apoio junto as atividades administrativas junto à Diretoria Geral de Licitações do Município, na busca por contratações eficientes e eficazes com transparência e a correta aplicação das legislações pertinentes.

7.3. Elaboração do Plano Plurianual – PPA 2026–2029

O Plano Plurianual (PPA) representa o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública. Durante o período analisado, a Secretaria

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

coordenou a elaboração do PPA 2026–2029, consolidando programas governamentais, ações estratégicas e metas prioritárias para o desenvolvimento do município.

O processo envolveu levantamento de demandas das secretarias municipais, análise de indicadores administrativos e alinhamento com as prioridades estratégicas da gestão. Apresentação de todos os dados em Audiência Pública realizada no Auditório Fabiano de Sales Vila rem anexo a Secretaria Municipal de Educação deste Município, com a devida e necessária publicidade através do Diário Oficial, Redes Sociais e serviços de rádiodifusão de Catolé do Rocha e toda a região.

7.4. Elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2026

A Secretaria também coordenou os trabalhos técnicos de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026, instrumento que define a previsão de receitas e a fixação das despesas públicas.

Foram consolidadas as propostas orçamentárias das secretarias municipais, assegurando compatibilidade com as diretrizes estabelecidas no planejamento governamental e na legislação fiscal vigente. A Apresentação de todos os dados foi realizada em Audiência Pública realizada no Auditório Fabiano de Sales Vila rem anexo a Secretaria Municipal de Educação deste Município, com a devida e necessária publicidade através do Diário Oficial, Redes Sociais e serviços de rádiodifusão de Catolé do Rocha e toda a região.

7.5. Realização da 4ª Conferência Municipal das Cidades – 2025

A Secretaria de Planejamento coordenou a realização da 4ª Conferência Municipal das Cidades, importante espaço de participação social destinado à discussão de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento urbano.

O evento reuniu representantes da sociedade civil, gestores públicos e lideranças locais para debater temas como planejamento urbano, mobilidade, infraestrutura e sustentabilidade.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

7.6. Elaboração do Plano de Contratação Annual – PCA – 2026

A participação ativa de todas as Secretarias Municipais do Município de Catolé do Rocha–PB no processo de estudos, planejamento e elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA) para o exercício de 2026 é fundamental para garantir maior eficiência, organização e transparência na gestão das contratações públicas.

O Plano de Contratações Anual constitui um importante instrumento de planejamento administrativo, previsto na Lei nº 14.133/2021, que tem como finalidade consolidar, de forma antecipada, todas as demandas de bens, serviços, obras e soluções que a Administração Pública pretende contratar ao longo do exercício financeiro.

Nesse sentido, o envolvimento de todas as Secretarias Municipais é essencial para assegurar que o planejamento das contratações reflita de maneira fiel as reais necessidades da administração municipal, considerando as especificidades e prioridades de cada área de atuação do governo.

A participação direta das unidades administrativas permite a identificação antecipada das demandas institucionais, possibilitando à gestão municipal organizar com maior eficiência os processos licitatórios, reduzir contratações emergenciais e promover melhor distribuição dos recursos públicos disponíveis.

Além disso, a colaboração das Secretarias contribui para o alinhamento entre planejamento, orçamento e execução das políticas públicas, garantindo que as contratações previstas estejam devidamente compatibilizadas com os instrumentos de planejamento governamental, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Outro aspecto relevante refere-se ao fortalecimento da governança administrativa e do controle interno, uma vez que o planejamento conjunto das contratações favorece maior transparência, previsibilidade e racionalidade na aplicação dos recursos públicos, além de facilitar o acompanhamento e a fiscalização pelos órgãos de controle.

O envolvimento das Secretarias também contribui para a otimização dos procedimentos licitatórios, permitindo a padronização de demandas, a consolidação de

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

aquisições semelhantes e a possibilidade de realização de processos licitatórios mais eficientes e economicamente vantajosos para o município.

Dessa forma, a participação integrada de todas as Secretarias Municipais no processo de elaboração do Plano de Contratações Anual – PCA 2026 representa uma prática de gestão alinhada aos princípios da **legalidade, eficiência, planejamento, economicidade e transparência**, contribuindo para o fortalecimento da administração pública municipal e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população de Catolé do Rocha–PB. O qual encontra-se devidamente publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. (www.pncp.gov.br).

7.7. Revisão do Plano Diretor Municipal

Foi iniciado o processo de execução contratual para revisão e atualização do Plano Diretor Municipal, instrumento essencial para o ordenamento territorial e para o desenvolvimento urbano sustentável.
A revisão contempla diagnóstico urbano, levantamento territorial e participação social, permitindo à atualização das diretrizes que orientam o crescimento da cidade. Com o objetivo de atualizar as diretrizes de desenvolvimento urbano do município, foi iniciado o processo de execução contratual para revisão do Plano Diretor Municipal.

O Plano Diretor é o principal instrumento da política de desenvolvimento urbano, orientando o crescimento da cidade, à organização do território e o uso e ocupação do solo urbano.

A revisão do plano contempla etapas de diagnóstico técnico, levantamento de informações territoriais e realização de atividades participativas envolvendo a população e diversos setores da sociedade.

Principais pontos que demonstram a importância da revisão do Plano Diretor Municipal:

I. Atualização do planejamento urbano: Com o passar do tempo, as cidades passam por mudanças econômicas, sociais e territoriais. A revisão do Plano Diretor permite **atualizar as diretrizes de desenvolvimento urbano**, adequando-as à realidade atual do município e às novas demandas da população.
II. Ordenamento do crescimento da cidade: A revisão do Plano Diretor contribui para **organizar o uso e a ocupação do solo**, evitando a expansão

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

urbana desordenada, ocupações irregulares e conflitos no uso do território, garantindo melhor organização do espaço urbano.

III. Fortalecimento das políticas públicas municipais: Um Plano Diretor atualizado possibilita melhor planejamento das políticas públicas, orientando investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, habitação, saneamento, equipamentos públicos e preservação ambiental.

IV. Estímulo ao desenvolvimento econômico: A definição clara das áreas destinadas às atividades comerciais, industriais e de serviços favorece à atração de investimentos, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico local.

V. Modernização da gestão territorial: A revisão do Plano Diretor geralmente ocorre de forma integrada com à atualização do cadastro territorial e urbano do município, fortalecendo instrumentos de gestão como o Cadastro Técnico Multifinalitário, o que contribui para melhorar o planejamento urbano e à arrecadação municipal.

VI. Participação da sociedade: O processo de revisão do Plano Diretor prevê a participação da população por meio de audiências públicas, conferências consultas populares, garantindo que as decisões sobre o futuro da cidade sejam construídas de forma democrática e.

VII. Segurança jurídica para o desenvolvimento urbano: Com regras urbanísticas claras e atualizadas, o município passa a oferecer maior segurança jurídica para investidores, empreendedores e cidadãos, evitando conflitos e irregularidades na ocupação do território.

VIII. Desenvolvimento urbano sustentável: A revisão do Plano Diretor permite incorporar diretrizes relacionadas à sustentabilidade ambiental, mobilidade urbana, inclusão social e qualidade de vida, promovendo um desenvolvimento equilibrado entre crescimento econômico e preservação Ambiental.

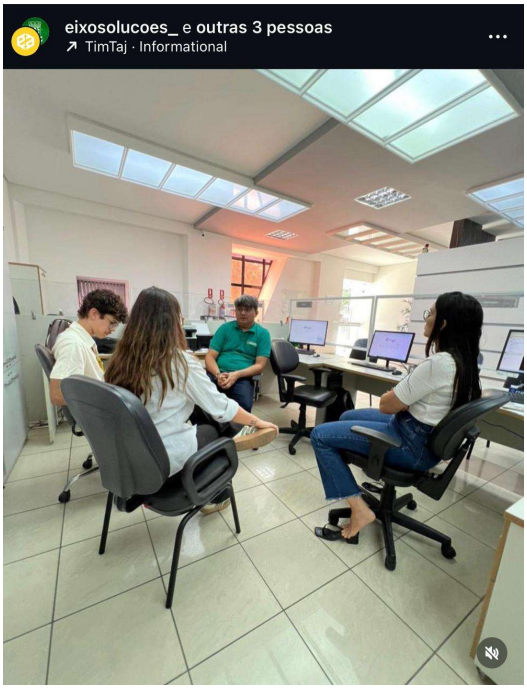
https://www.planodiretorcatoledorocha.com.br/#galeria

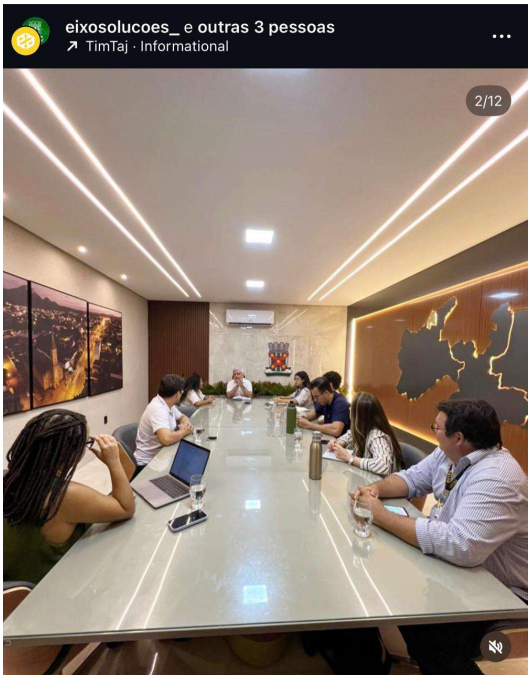
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

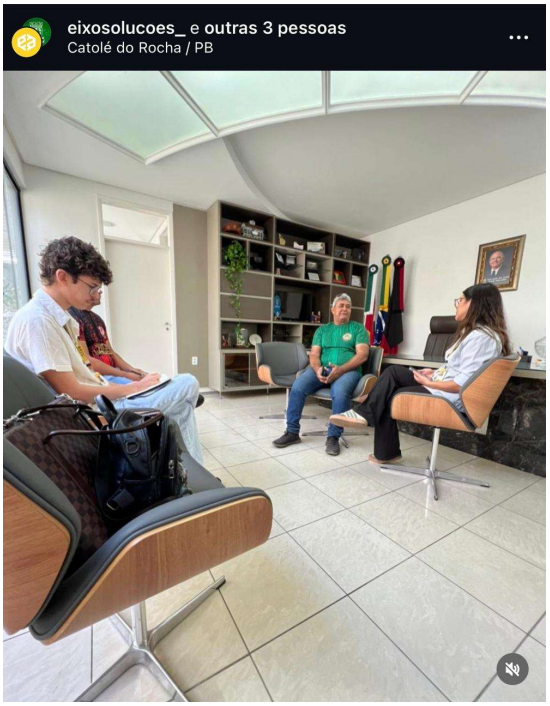
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA



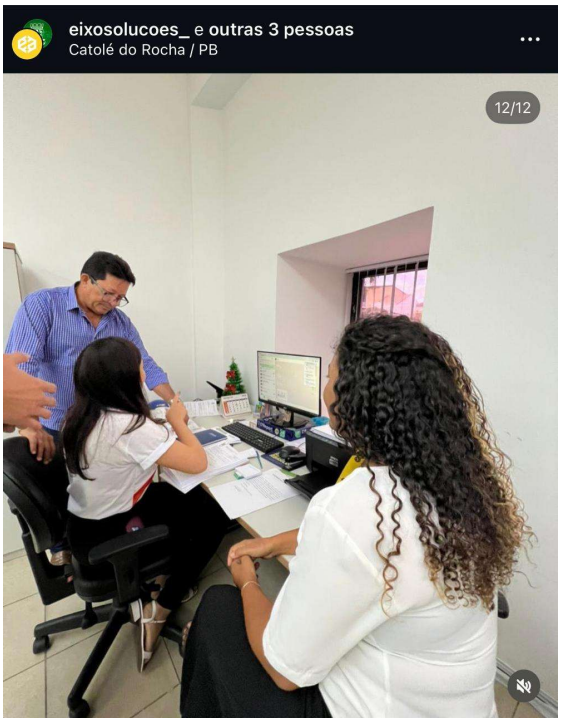


Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

No dia 05 de dezembro de 2025, foi realizada a 1ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Catolé do Rocha, marcando oficialmente o início do processo participativo de atualização do principal instrumento de planejamento urbano do município. A audiência contou, inicialmente, com a apresentação artística do Grupo Arte de Viver, que abrilhantou o momento com uma intervenção cultural, reforçando a importância da arte e da cultura como expressões fundamentais da identidade local e da participação social nos espaços públicos. Na sequência, foi exibido o vídeo promocional da Revisão do Plano Diretor, apresentando à população os objetivos do processo, a relevância do plano para o desenvolvimento da cidade e o convite à participação ativa da sociedade ao longo das próximas etapas. Durante o encontro, a equipe técnica responsável pela coordenação da revisão foi apresentada ao público, juntamente com a explicação sobre o que é o Plano Diretor, sua função legal e estratégica, bem como as etapas do processo de revisão e o cronograma de atividades previsto para os meses seguintes. Também foram apresentados o Núcleo Gestor, instância responsável por acompanhar, fiscalizar e contribuir com o processo participativo, além da estrutura organizacional dos trabalhos, os mapeamentos técnicos já executados, fundamentais para o diagnóstico urbano, e o site oficial do Plano Diretor, ferramenta digital criada para garantir transparência, acesso à informação e participação da população.

7.8 Implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário

A implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário representa importante avanço na modernização administrativa do município. A Secretaria também deu início às atividades relacionadas à implantação e atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), instrumento fundamental para a modernização da gestão territorial e fiscal do município.

O CTM possibilita à organização de informações georreferenciadas sobre os imóveis urbanos, contribuindo para a melhoria do planejamento urbano, para atualização da base cadastral e para o aprimoramento da arrecadação municipal. À iniciativa também está associada ao processo de atualização do Código Tributário Municipal, fortalecendo a justiça fiscal e à eficiência administrativa.

O sistema permitirá organizar informações georreferenciadas dos imóveis urbanos, apoiar o planejamento urbano, fortalecer a gestão territorial e aprimorar a base de arrecadação municipal.

A implantação do **Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM)** no Município de Catolé do Rocha–PB representa uma iniciativa estratégica para a modernização da

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

gestão pública municipal, especialmente no que se refere ao planejamento territorial, à gestão urbana e ao fortalecimento da arrecadação própria do município.

O CTM consiste em um sistema integrado de informações territoriais, estruturado a partir de dados cadastrais, cartográficos e georreferenciados dos imóveis urbanos e rurais, permitindo ao poder público dispor de uma base de dados atualizada e confiável para subsidiar a formulação e execução de políticas públicas.

I. Modernização da gestão territorial: A implantação do CTM possibilita ao município organizar e sistematizar informações sobre o território, incluindo dados sobre imóveis, edificações, lotes, vias públicas, equipamentos urbanos e infraestrutura existente. Com isso, à administração municipal passa a contar com uma ferramenta eficiente para apoiar o planejamento urbano e a tomada de decisões estratégicas.

II. Fortalecimento da arrecadação municipal: Um dos impactos mais relevantes do CTM está relacionado ao aprimoramento da gestão tributária municipal**,** especialmente no que se refere à atualização da base de dados do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de outros tributos vinculados ao uso do solo urbano.

Com um cadastro imobiliário atualizado e georreferenciado, o município poderá identificar imóveis não cadastrados, inconsistências cadastrais e áreas urbanas em expansão, promovendo maior justiça fiscal, equidade tributária e aumento da arrecadação própria, em conformidade com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Apoio ao planejamento urbano e à revisão do Plano Diretor: O CTM também desempenha papel fundamental no processo de revisão e atualização do Plano Diretor Municipal, fornecendo dados técnicos e territoriais precisos que permitem compreender melhor a dinâmica de crescimento da cidade, a ocupação do solo e as áreas de expansão urbana.

Essas informações são essenciais para subsidiar políticas públicas relacionadas ao ordenamento territorial, mobilidade urbana, habitação, infraestrutura e preservação ambiental, em consonância com os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Cidade.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

IV. Integração entre diferentes setores da administração pública: O caráter multifinalitário do cadastro permite que as informações territoriais sejam utilizadas por diversas áreas da administração municipal, tais como:

- Planejamento urbano
- Tributação e arrecadação
- Meio ambiente
- Infraestrutura e obras públicas
- Defesa civil
- Regularização fundiária

Essa integração contribui para uma gestão pública mais eficiente, integrada e baseada em dados confiáveis.

V. Apoio à formulação de políticas públicas: Com dados territoriais precisos, o município passa a ter melhores condições de identificar demandas da população, planejar investimentos públicos e priorizar ações governamentais, garantindo maior efetividade na implementação das políticas públicas.

VI. Transparência e eficiência administrativa: A implantação do CTM também contribui para o fortalecimento da transparência administrativa e da eficiência na gestão pública, permitindo maior controle das informações territoriais, melhoria na prestação de serviços à população e maior segurança nas decisões administrativas.

VII. Desenvolvimento urbano sustentável: Ao fornecer informações detalhadas sobre o território municipal, o CTM torna-se uma ferramenta essencial para promover **o desenvolvimento urbano sustentável**, possibilitando que o crescimento da cidade ocorra de forma planejada, equilibrada e alinhada às necessidades da população.

Dessa forma, à implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário no Município de Catolé do Rocha–PB representa um importante avanço institucional, contribuindo para a modernização da gestão territorial, o fortalecimento da arrecadação própria municipal, o aprimoramento do planejamento urbano e a melhoria da eficiência

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

administrativa, consolidando-se como um instrumento essencial para o desenvolvimento sustentável do município.

7.9. Resultados e Impactos Administrativos

- Fortalecimento do planejamento estratégico municipal;
- Modernização da gestão territorial e urbana;
- Ampliação da base de dados cadastrais do município;
- Integração entre planejamento, orçamento e execução das políticas públicas;
- Estímulo à participação social nas decisões públicas.

7.10 Considerações Finais

As ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão demonstram o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua da gestão pública, com o fortalecimento dos instrumentos de planejamento e com a promoção do desenvolvimento sustentável de Catolé do Rocha – PB.

As ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão demonstram o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do planejamento público e com a modernização da gestão administrativa. A elaboração dos instrumentos de planejamento (PPA; LOA e PCA), a realização da conferência municipal, a revisão do Plano Diretor e a implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário representam avanços significativos na organização das políticas públicas e no desenvolvimento sustentável do município de Catolé do Rocha – PB.

A Secretaria manterá sua atuação de forma estratégica para fortalecer os instrumentos de gestão pública, promovendo planejamento, eficiência administrativa e desenvolvimento municipal e a continuidade dessas iniciativas contribuirá para consolidar uma gestão cada vez alinhada às necessidades da população.

8–SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS e GESTÃO GOVERNAMENTAL

Foram implementadas ações de acompanhamento do funcionamento do Centro de Comercialização de Artesanato José Formiga de Sousa, localizado na Praça Fábio

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

Mariz, Centro de Catolé do Rocha-Pb, quais sejam: 1. Preparação dos Termos de Permissão de Uso e Responsabilidades, dos boxes disponíveis, 2. Manutenção do prédio, revisão de estrutura física, elétrica, hidráulica, etc.

Realização da 1ª Cavalgada Nossa Senhora dos Remédios por ocasião das festividades do aniversário da cidade, em maio/20025, a qual teve participação de mais de 100 cavaleiros/amazona, cujo evento deu oportunidade aos amantes dessa modalidade de entretenimento, para que participassem juntamente com seus pares, vaqueiros, tropeiros e agricultores de toda região polarizada por Catolé do Rocha-Pb.

Fazemos ainda, permanente articulação com a Companhia de Desenvolvimento do Estado da Paraiba- CINEP, atuando como interlocutor de pequenas e médias empresas de nossa cidade e região, que apresentam interesse em adquirir terrenos para instalação e/ou re-localização de suas atividades no Distrito Industrial de Catolé do Rocha-Pb.

Destacamos ainda a participação desta Secretaria, que se associou a outras secretarias, como Educação, Planejamento e Gestão e Ação Social, em outros eventos realizados pela Prefeitura Municipal, tais como: Conferência das Cidades realizada em nossa cidade e também a Conferencia a nível Estadual realizada em João Pessoa – Pb na qual participamos juntamente com os delegados eleitos na conferencia Municipal. Participação ainda de várias conferencias LGBTQUIA+, das pessoas idosas, da mulher, cujas discussões buscam construir sugestões para melhorias das políticas públicas para essas representatividades. Participação ainda do V simpósio todos somos um, celebrando a diversidade, a valorização cultural da comunidade Quilombola. Participação também das Oficinas de Revisão do Plano Diretor da cidade de Catolé do Rocha-Pb.

9 - CULTURA E TURISMO

O presente relatório tem como objetivo apresentar um resumo das atividades culturais e turísticas realizadas e apoiadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo durante o exercício de 2025. Incluem-se neste relatório eventos próprios, eventos com apoio institucional e ações viabilizadas com recursos da Lei Complementar nº ....., executadas no âmbito do município.

Eventos Realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Durante o ano de 2025, a Secretaria promoveu diretamente os seguintes eventos, realizados nas dependências da instituição ou em espaços públicos sob sua coordenação:

Nº	Nome do Evento	Data	Local	Observações
1	Carnaval de Rua	Fevereiro/ Março 2025	Praça do Povo	Evento tradicional do calendário.
2	Cavalgada Nossa Senhora dos Remédios	Maio 2025	Do Sítio Catolé de Baixo para o Parque das Mangueiras	Evento dentro da programação de Emancipação Política.
3	Leitura na praça e feira de artesanato	Maio 2025	Praça Prefeito José Sérgio Maia	Evento dentro da programação de Emancipação Política.
4	Apresentação de Bandas Marciais do Município.	Maio 2025	Praça Sérgio Maia	Evento no Hasteamento dos pavilhões em aliusão ao aniversário da cidade
5	Festa de Emancipação Política	Maio 2025	Praça do Povo	Shows com Natanzinho Lima, Aline Reis e Dorgival Dantas.
6	Dia das Crianças	Outubro 2025	Praça Prefeito José Sérgio Maia	Evento intersetorial (entre secretarias)
7	Ornamentação Natalina	Dezembro 2025	Ruas e praças	Ornamentação de praças e ruas de nossa cidade.

Eventos com Apoio Institucional da Prefeitura por Meio da Secretaria

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também apoiou, com recursos financeiros, logísticos ou de divulgação, diversas iniciativas da comunidade, associações culturais e produtores locais. Destacam-se os seguintes:

Nº	Nome do Evento	Responsável	Data	Tipo de Apoio	Observações
1	ERFABAM	Adriano Guimarães e Banda Marcial Independente	Maio 2025	Som, iluminação, alimentação, divulgação.	Encontro Regional de Fanfarras e Bandas Marciais
2	Corrida de Emancipação Política	Catolé Runners	Maio 2025	Estrutura, logística, som, troféus, equipe de apoio, divulgação.	Circuito pelo Centro da Cidade.
3	Culto Evangélico	Conselho de Pastores	Maio 2025	Som, Palco, iluminação, estrutura com cadeiras e banda.	Evento na Praça e dentro da programação de emancipação
4	Catolé Fé	Paróquia Nossa Senhora dos Remédios	Maio 2025	Som, Palco, iluminação, estrutura com cadeiras e banda.	Evento na Praça e dentro da programação de emancipação
5	Encontro de Poetas e Repentistas	Poeta Manoel Messias	Maio 2025	Divulgação, Cachês dos repentistas, troféus, alimentação hospedagem	Palhoça da Praça Prefeito José Sérgio Maia.
5	Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios	Paróquia Nossa Senhora dos Remédios	Setembro 2025	Som, palco, iluminação, estrutura,	Quermesses no pátio ao lado da Matriz.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

Ações Realizadas com Recursos da Lei 14.399 de 2022 – (Lei Aldir Blanc)
Com base na Lei 14.399 de 2022 (Aldir Blanc), o município desenvolveu e apoiou ações culturais específicas, todas sob supervisão da Secretaria de Cultura e Turismo:

FOMENTO CULTURAL – CATEGORIA A

Nº	Projeto	Proponente	Local de Execução
01	Curta Metragem – Além das Palavras.	Wellington Dantas Machado	Obra áudio visual.
02	CatoREGGAE	Emmanuel Campos Diniz	Travessa Bevenuto Gonçalves (Beco da Panorama)
03	Vivi Lima 360 Graus	L.P. da Silva Automação	Boteco Prime

FOMENTO CULTURAL – CATEGORIA B

Nº	Projeto	Proponente	Local de Execução
01	Mostra de Artes Sertanejas (MAS)	Jordy Lamarke Sá Torres	Centro de Cultura
02	Viagem Musical ao redor do mundo (apresentação musical)	Alexandre Ferreira da Rocha Arnaud.	Beradeiro
03	Vivenciando Gincanas Escolares: Um evento sempre novo (publicação de obra literária)	Raimundo Ronildo Rocha	Lançado no Centro de Cultura
04	Apresentação Coral Infantil	Jacqueline Batista Martins	Colégio Francisca Mendes
05	Livro – Ecos do solo seco	Itamara da Silva Nascimento Omena	Lançamento no Colégio Técnico Dom Vital
06	Publicação de obra literária – Livro de Poesia: Versos Diversos	Francisco Tomaz da Silva	Lançado no Centro de Cultura

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Nº	Projeto	Proponente	Local de Execução
07	Banda Zion	Iankel Ribeiro de Sá Vieira	Realizado na área de eventos da Igreja Evangélica Shekina
08	Raízes em Movimento: Danças e Histórias do Quilombo.	Mayara Aparecida dos Santos Trajano	Centro de Cultura
09	Assis Rosa e Trio Catolé	José Rosa da Silva Filho	Praça Prefeito José Sérgio
10	Música de qualidade com RD e banda.	Damião Cipriano Rosa da Silva	Praça Prefeito José Sérgio
11	Mostra de Curtas e Documentários Quilombolas	Yan Kaue da Silva Fernandes	Lagoa Rasa
12	Banda OTAIP – Grandes Sucessos (ao vivo)	Odai Nunes da Costa	Praça Prefeito José Sérgio Maia

FOMENTO CULTURAL – ÁREA RURAL/PERIFÉRICA

Nº	Projeto	Proponente	Local de Execução
01	Sexteto Catolé: Gonzagueando	Kayo Kennedy Vieira da Silva	Diversas Escolas Municipais
02	Sax em Sena	Francisco de Assis Fernandes Diniz	Praça do Bairro João Pinheiro
03	Cultura na Praça	Henrique Cavalcante Diniz	Praça do Bairro Natanel Maia
04	Samba na Baixa	Josima Gomes Guimarães Junior	Rua Valdivino Lobo, Baixa
05	Feira de Artesanato da Comunidade Quilombola da Lagoa Rasa	Ivonilde Maria da Silva	Lagoa Rasa
06	Festival Forró Mulher	Alice Hayonna Vieira dos Santos	Tancredo Neves

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Nº	Projeto	Proponente	Local de Execução
07	Primeiro Forrozando no Bairro Jardim Planalto	Éder de Souza Cardoso	Jardim Planalto
08	Roninho Forrozeiro – Ao vivo	Roniele Evangelista de Oliveira	Tancredo Neves

MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL

Nº	Projeto	Proponente	Local de Execução
01	Manutenção do Curso de Música	Instituto Cultural Casa do Béradêro	Própria Instituição
02	Subsidio Casa do Artesão Rita de Biná	Associação do artesão de Catolé do Rocha - ASARTEC	Própria Instituição

CATEGORIA – OFICINEIRO (A)

Nº	Projeto	Proponente	Local de Execução
01	Oficina de Dança: "Aprendendo com ritmos regionais"	Gilmara Maria Da Silva	Escola Catarina
02	Oficina de Teatro: "Desenvolvendo o Ator: Uma Jornada de Autoconhecimento e Expressão"	Orlando da Silva Neto	Escola Luzia Maia
03	Ateliê vivo: Mãos que criam	Amauri Miguel Alves Flor	CAPS
04	Louvação a uma gente Sertaneja	Reginaldo Pedro de Lima Silva	Escola José de Sá-Catolé de Baixo
05	Arte em Batik	Rita Alves de Oliveira Sousa	Cooperativa Artesanal
06	Oficina de Fotografia Móvel	Thiago Bruno Diniz Sousa	Centro de Cultura
07	Oficina: "Capoeira na Escola, Ensinado através da Arte"	Alex Sando da Silva	Escola Antonio Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Nº	Projeto	Proponente	Local de Execução
08	Musicalização infantil	Germana Ferreira de Lima Oliveira	Escola do Pau de Leite
09	Oficina de Miniaturas de Casas e Casarões do Sertão	Leandro Martins da Silva	Escola Luzia Maia
10	Oficina de Luthieria para estudantes	Luciano Silvestre da Silva	Lagoa Rasa
11	Canto Coral	Alex Bruno de Lima Oliveira	Escola do Pau de Leite
12	Oficina de filmes curtos	Luciana de Sousa França	Escola Luzia Maia
13	Batik Criativo	Francisca Elita de Morais	Cooperativa Artesanal
14	Oficina de Pirografia	Alba Lúcia Alves de Freitas	Casa do Artesão
15	Ginga na Escola: Cultura em Movimento	Givanildo Cardoso Mendes	Escola Catarina Maia
16	Teoria Musical e prática de trompete	Edimar Fernandes Benjamim	Colégio Dom Vital
17	Sons de metais	Pedro George dos Santos Vieira	Escola Luzia Maia
18	Cultura Musical afro-brasileira nas escolas	Gean de Sousa Silva	Escola Catarina Maia
19	Oficina de poesia com Lenival Andrade	Lenival Nunes de Andrade	CAPS Dudé

As atividades foram amplamente divulgadas e tiveram a participação ativa da comunidade artística local. Todas as prestações de contas foram realizadas conforme as diretrizes da Lei.

Diante das ações realizadas ao longo do ano de 2025, observa-se que as atividades desenvolvidas pela área de Cultura e Turismo contribuíram significativamente para a valorização das manifestações culturais, o fortalecimento da identidade local e a promoção do potencial turístico do município.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

Os eventos e iniciativas promovidos possibilitaram maior participação da comunidade, incentivo aos artistas e agentes culturais, além de movimentar a economia local por meio do turismo e das atividades culturais.

Dessa forma, os resultados alcançados reafirmam a importância da continuidade de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura e do turismo no município.

CONCLUSÃO

Diante do que foi relatado, asseguramos que nossa administração procurou atender aos nossos munícipes da maneira mais digna e justa no tratamento de Educação, da Saúde, do Convívio Social e de melhores condições de vida da nossa gente, e que nos exercícios seguintes iremos procurar sempre melhorar cada dia os nossos serviços.
Atenciosamente;

Catolé do Rocha-PB, em 31 de dezembro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: AC9B.95E3.CCF9.FEBF.6531.7934.7015.01DE.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

CERTIDÃO

PROJETOS DE LEIS 2025 (PODER LEGISLATIVO)

Projetos de Leis	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
001/2025	Dispõe sobre o aumento do Salário Mínimo e dá outras providências.	Legislativo	09/01/2025	10/01/2025
002/2025	Dispõe sobre o Quadro de Cargos do Poder Legislativo Municipal de Catolé do Rocha e dá outras providências.	Legislativo	09/01/2025	10/01/2025
003/2025	Denomina de AVANI DA SILVA DINIZ – GALEGO DE MANDUCA, o Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Manoel Vieira de Lima, localizada no Sítio Sossego, zona rural de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	17/02/2025	25/02/2025
004/2025	Denomina de VICENTE DA ROCHA SOBRINHO, uma das Ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	17/02/2025	25/02/2025
005/2025	Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Catolé do Rocha, o Evento promovido pela Igreja Católica, denominado 'CATOLÉ FÉ', e dá outras providências.	Legislativo	24/02/2025	26/02/2025
006/2025	Declara de Utilidade Pública Municipal a Instituição Religiosa CEFAS, do Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	10/03/2025	12/03/2025
007/2025	Denomina de FABRE SUASSUNA BARRETO, uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	17/03/2025	18/03/2025
008/2025	Reconhece de Utilidade Pública a Associação Salvando Vidas com Amor em	Legislativo	17/11/2025	18/11/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

	Catolé do Rocha/PB.			
009/2025	Denomina de JURANDIR PEREIRA DE MELO, uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	17/03/2025	18/03/2025
010/2025	Denomina de JOSÉ PEREIRA DE MELO, uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	17/03/2025	18/03/2025
011/2025	Denomina de CHICO SALVADOR, A TRADICIONAL FEIRA DE ANIMAIS, realizada aos sábados no Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	17/03/2025	18/03/2025
012/2025	Denomina de GILBERTO SILVA DE SÁ, a Quadra Poliesportiva que está sendo construída no CAIC.	Legislativo	24/03/2025	25/03/2025
013/2025	Denomina de JOSÉ SANTANA DE ARAÚJO, uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	24/03/2025	25/03/2025
014/2025	----------	----------	----------	----------
015/2025	Cria o Projeto Carnaval da Inclusão e Acessibilidade, para que todas as crianças com algum tipo de necessidade especial, possam participar da programação do Tradicional Carnaval de forma inclusiva e segura.	Legislativo	31/03/2025	02/04/2025
016/2025	Denomina de EULALIO MARTINS DE OLIVEIRA, uma das ruas projetadas que estão localizadas no Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	07/04/2025	08/04/2025
017/2025	Declara de Patrimônio Cultural e Imaterial do Município de Catolé do Rocha/PB, 'A MÚSICA MAMA ÁFRICA.	Legislativo	07/04/2025	08/04/2025
018/2025	Dá nova redação ao Artigo 2° da Lei Municipal n° 1.831/2021, que inclui o 'MOTO FEST' Encontro de Motociclistas, no Calendário de Eventos do Município de Catolé do Rocha e dá outras providências.	Legislativo	07/04/2025	08/04/2025
019/2025	Denomina de FRANCISCO REINALDO BARRETO, uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	07/04/2025	08/04/2025
020/2025	Denomina de ORLANDO FÉLIX DANTAS DA SILVA, uma das ruas do	Legislativo	28/04/2025	29/04/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

	Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.			
021/2025	Dispõe sobre a criação da Carteira Funcional para os Professores da Rede Municipal da cidade de Catolé do Rocha.	Legislativo	28/04/2025	29/04/2025
022/2025	Denomina de MARINETE DANTAS, a Rua Projetada I, localizada na Comunidade Lagoa, no Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	28/04/2025	29/04/2025
023/2025	Denomina de JOSÉ ALVES DA SILVA (ZÉ Pedro), a atual Rua Projetada II, localizada na Comunidade Lagoa, Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	05/05/2025	07/05/2025
024/2025	Denomina de ADONIAS CUSTÓDIO DA SILVA, a Rua Projetada 04, localizada na Comunidade Lagoa, Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	19/05/2025	20/05/2025
025/2025	Denomina de FRANCISCO RUFINO DA SILVA, uma das ruas localizadas no Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	19/05/2025	20/05/2025
026/2025	Denomina de CLEMENTE ALVES DOS SANTOS, a Rua Projetada 05, localizada na Comunidade Lagoa, Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	19/05/2025	20/05/2025
027/2025	Denomina de IRACEMA DE SÁ CAVALCANTE, uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	02/06/2025	04/06/2025
028/2025	Declara de Patrimônio Cultural Imaterial e Religioso do Município de Catolé do Rocha/PB, o Evento promovido pela Igreja Católica, denominado 'CATOLÉ FÉ', e dá outras providências.	Legislativo	02/06/2025	04/06/2025
029/2025	Denomina de IDÁLIA MAIA, a Rua Projetada 06, localizada na Comunidade Lagoa, Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	02/06/2025	04/06/2025
030/2025	Denomina de FRANCISCO ONECINO DE SOUSA, uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	02/06/2025	04/06/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

031/2025	Denomina de ADRIANO DA SILVA CORTEZ, uma das ruas localizadas no Distrito de Coronel Maia, Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	11/08/2025	13/08/2025
032/2025	----------	----------	----------	----------
033/2025	Dispõe sobre o "Programa Escola Segura", que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal ao uso de medidas e aquisição de equipamentos mínimos de segurança nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Catolé do Rocha – PB.	Legislativo	11/08/2025	13/08/2025
034/2025	Dá nova redação ao Artigo 1° da Lei Municipal n° 1.373/2013, que dispõe a mudança de nomes de ruas, avenidas, praças, logradouros e órgãos públicos no município de Catolé do Rocha e dá outras providências.	Legislativo	25/08/2025	27/08/2025
035/2025	Denomina de MANOEL SEVERINO DE FIGUEIREDO, uma das ruas localizadas no Distrito de Cajazeirinhas, município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	25/08/2025	27/08/2025
036/2025	Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Transformando Vidas, do Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	01/09/2025	02/09/2025
037/2025	Institui o Concurso 'Colorindo Nossa Praça' no município de Catolé do Rocha, e dá outras providências.	Legislativo	01/09/2025	02/09/2025
038/2025	Dispõe sobre Diretrizes para a Política Municipal de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, e dá outras providências.	Legislativo	15/09/2025	17/09/2025
039/2025	Denomina de Dr. ZENO FIXINA BARRETO, o local onde funciona a Vigilância Sanitária do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	15/09/2025	17/09/2025
040/2025	Dá nova redação ao Artigo 1° da Lei Municipal n° 506/1.986, que dispõe sobre a denominação do Centro de Cultura desta cidade e dá outras providências.	Legislativo	15/09/2025	17/09/2025
041/2025	Dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município de Catolé do Rocha e dá outras providências.	Legislativo	22/09/2025	24/09/2025
042/2025	Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Comunitária Negra Santo	Legislativo	22/09/2025	24/09/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

	Antônio do Sítio São Pedro dos Miguéis.			
043/2025	Denomina de JOSÉ DANTAS DA CUNHA (DOUTOR), o Centro Esportivo que está sendo construído no Distrito de Coronel Maia, município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	29/09/2025	01/10/2025
044/2025	Denomina de RITA HERCINA DE MEDEIROS COSTA, uma das ruas do município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	29/09/2025	30/09/2025
045/2025	Denomina de JOSÉ FERREIRA FILHO (BOCA RICA), uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	06/10/2025	07/10/2025
046/2025	Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), organiza os cargos públicos efetivos do Poder Legislativo Municipal de Catolé do Rocha/PB e dá outras providências.	Legislativo	06/10/2025	07/10/2025
047/2025	Cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer e dá outras providências.	Legislativo	06/10/2025	07/10/2025
048/2025	Denomina de Dona IRIA EULÁLIA, uma das ruas do Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	27/10/2025	28/10/2025
049/2025	Cria a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar (VIAP) no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências.	Legislativo	27/10/2025	28/10/2025

PROJETOS DE LEIS 2025 (PODER EXECUTIVO)

Projetos de Leis	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
001/2025	Dispõe sobre o reajuste do valor do Salário Mínimo no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.	Executivo	09/01/2025	10/01/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

002/2025	Cria o programa de recuperação fiscal – REFIS para o exercício de 2025 e dá outras providências.	Executivo	09/01/2025	10/01/2025
003/2025	Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da constituição federal e dá outras providências.	Executivo	14/01/2025	15/01/2025
004/2025	Altera parcialmente o anexo V-1, da Lei n° 1.680/2019, de 12 de dezembro de 2019, e dá outras providências.	Executivo	21/01/2025	21/01/2025
005/2025	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, com carga horária semanal definida e dá outras providências.	Executivo	21/01/2025	21/01/2025
006/2025	Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE, no âmbito do Município de Catolé do Rocha, Paraíba, nos termos da Emenda Constitucional n° 120/2022, e altera parcialmente o anexo V-1, da Lei Municipal 1.680/2019, e dá outras providências.	Executivo	21/01/2025	21/01/2025
007/2025	Altera os artigos 66, 75 e 84 e inclui o ANEXO I, na Lei Municipal n° 1.101 de 1° de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências.	Executivo	21/01/2025	21/01/2025
008/2025	Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.	Executivo	21/01/2025	21/01/2025
009/2025	Dispõe sobre autorização Legislativa para realização de remanejamento, transferência e transposição de dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências.	Executivo	21/01/2025	21/01/2025
010/2025	Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.	Executivo	03/02/2025	04/02/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

011/2025	Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Proteção dos Animais de Catolé do Rocha – APAC, para transferência de recursos financeiros, a título de subvenção social, e dá outras providências.	Executivo	17/03/2025	18/03/2025
012/2025	Autoriza desafetação, mudança e destinação de bem público de uso comum, e dá outras providências.	Executivo	17/03/2025	18/03/2025
013/2025	Dispõe sobre a concessão de isenção do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV) e taxas relacionadas a este tributo, aos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências.	Executivo	17/03/2025	18/03/2025
014/2025	Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.	Executivo	31/03/2025	02/04/2025
015/2025	Dispõe sobre o reajuste salarial dos Membros do Conselho Tutelar e dá outras providências	Executivo	31/03/2025	02/04/2025
016/2025	Dispõe sobre a Gratificação Especial de Valorização - GEV, e dá outras providências.	Executivo	07/04/2025	08/04/2025
017/2025	----------	----------	----------	----------
018/2025	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento do Exercício de 2026.	Executivo	19/05/2025	20/05/2025
019/2025	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais que integram a equipe multifuncional do Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências.	Executivo	19/05/2025	20/05/2025
020/2025	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores que exercem funções de Operadores de Máquinas Pesadas, Operadores de Pá Carregadeira, Operadores de Motoniveladora, Operadores de Trator de Pneus, Operadores de Retroescavadeira, e dá outras providências.	Executivo	19/05/2025	20/05/2025
021/2025	Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a ASSOCIAÇÃO	Executivo	12/06/2025	12/06/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

	COM AUTISTAS DE CATOLÉ DO ROCHA – AAC, para transferência de recursos financeiros, a título de subvenção social, e dá outras providências.			
022/2025	Dispõe sobre implementação do programa educação integral que será assistido por bolsistas das salas da educação integral para a escola pública que irá funcionar com jornada ampliada na rede municipal de Catolé do Rocha-PB de acordo com a Lei Federal n° 14.640/23 e a Portaria n° 2.036/2023 do Ministério da Educação.	Executivo	18/06/2025	23/06/2025
023/2025	Autoriza desafetação, mudança de destinação de bem público de uso comum e doação de terreno a Associação Religiosa Ministério Católico Kerygma, e dá outras providências.	Executivo	01/09/2025	02/09/2025
024/2025	Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.	Executivo	15/09/2025	17/09/2025
025/2025	Dispõe sobre a Elaboração do Plano Plurianual – PPA para os Exercícios de 2026 a 2029, e dá outras providências.	Executivo	03/11/2025	04/11/2025
026/2025	Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Catolé do Rocha para o exercício de 2026 e determina outras providências.	Executivo	03/11/2025	04/11/2025
027/2025	Altera parcialmente os artigos 1° e 2° e o Anexo I da Lei 2.070 que 'Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais que integram a equipe multiprofissional do Centro Especializado em Reabilitação – CER II do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências.	Executivo	13/10/2025	14/10/2025
028/2025	Dispõe sobre a instituição do Incentivo do Componente de Qualidade na Atenção Primária em Saúde – APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, nos termos da Portaria GM/MS n° 3.493, de 10 de abril de 2024, e dá outras providências.	Executivo	12/11/2025	12/11/2025
029/2025	Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a compensação de créditos de indenização decorrentes de desapropriação com débitos tributários ou não	Executivo	14/11/2025	14/11/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

	tributários, e dá outras providências.			
030/2025	Altera parcialmente o Art. 7°, e o Anexo I da Lei 2.104 que 'Dispõe sobre a instituição do Incentivo do Componente de Qualidade na Atenção Primária em Saúde – APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, nos termos da Portaria GM/MS n° 3.493, de 10 de abril de 2024, e dá outras providências.	Executivo	17/11/2025	18/11/2025
031/2025	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores que exercem a função de Motorista e Motorista D no âmbito do Município de Catolé do Rocha/PB, estabelece piso remuneratório mínimo a partir de 2027, e dá outras providências.	Executivo	11/12/2025	11/12/2025
032/2025	Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Napoleão Laureano para complementação do custeio de exames de tomografia computadorizada com contraste, e dá outras providências.	Executivo	11/12/2025	11/12/2025

PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES 2025 (PODER EXECUTIVO)

Projetos de Leis Comple - Mentares	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
001/2025	Altera a Estrutura Administrativa e Organizacional do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências.	Executivo	14/01/2025	15/01/2025
002/2025	Dispõe sobre a ampliação de vagas para os cargos efetivos do quadro de pessoal permanente no âmbito do Município de Catolé do Rocha-PB, oferecido no Concurso Público n° 001/2022, e dá outras providências.	Executivo	21/01/2025	21/01/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

003/2025	Dispõe sobre a ampliação das vagas para os cargos efetivos do quadro de pessoal permanente no âmbito do Município de Catolé do Rocha – PB, oferecido no Concurso Público n° 001/2022, e dá outras providências.	Executivo	07/04/2025	08/04/2025
004/2025	Dispõe sobre ampliação das vagas para os cargos efetivos do quadro pessoal permanente no âmbito do Município de Catolé do Rocha-PB, oferecido no Concurso Público n° 001/2022 e dá outras providências.	Executivo	18/06/2025	23/06/2025
005/2025	Dispõe Estrutura Administrativa e Organizacional do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências.	Executivo	28/07/2025	29/07/2025
006/2025	Dispõe sobre a ampliação das vagas para os cargos efetivos do quadro de pessoal permanente no âmbito do Município de Catolé do Rocha-PB, oferecido pelo Concurso Público n° 001/2022, e dá outras providências.	Executivo	28/07/2025	29/07/2025
007/2025	Altera parcialmente a Lei Complementar Municipal n° 005/2025, que 'Dispõe sobre Estrutura Administrativa e Organizacional do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências'.	Executivo	10/11/2025	11/11/2025
008/2025	Dispõe sobre a ampliação das vagas para os cargos efetivos do quadro de pessoal permanente no âmbito do Município de Catolé do Rocha-PB, oferecido no Concurso Público n° 001/2022, e dá outras providências.	Executivo	11/12/2025	11/12/2025

PROJETOS DE DECRETOS 2025 (PODER LEGISLATIVO)

Projetos de Decretos Legislativos	Descrição	Origem	Aprovação
001/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Senhora MICHELE ANDRADE DA SILVA.	Legislativo	24/02/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

002/2025	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto a Exma. Sra. IACONARA VERÍSSIMO DUTRA, Secretária de Saúde do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	24/02/2025
003/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA.	Legislativo	31/03/2025
004/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA DO SOCORRO MENDES TOSCANO.	Legislativo	31/03/2025
005/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO TOSCANO.	Legislativo	31/03/2025
006/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. HUGO MOTTA WANDERLEY DA NÓBREGA.	Legislativo	07/04/2025
007/2025	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Exmo. Sr. LUTERO NUNES, Secretário de Esporte e Lazer do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	28/04/2025
008/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSÉ DE ARIMATÉIA AUGUSTO DE LIMA.	Legislativo	28/04/2025
009/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. KEILA LAIRINY CÂMARA XAVIER.	Legislativo	05/05/2025
010/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. TARCISO PEREIRA BARBOSA.	Legislativo	12/05/2025
011/2025	----------	----------	----------
012/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. ANESLA YANNE DE ARAÚJO LIRA.	Legislativo	12/05/2025
013/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. LAYS KLÉCIA SILVA LINS.	Legislativo	19/05/2025
014/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. RENATA CRISTINA CORTEZ.	Legislativo	19/05/2025
015/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. SUELLY DE SOUSA MOURA.	Legislativo	19/05/2025
016/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE MEDEIROS.	Legislativo	28/07/2025
017/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. ARMANDO VALDEVINO DE ARAÚJO.	Legislativo	28/07/2025
018/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. DIÓGENES FERREIRA DANTAS.	Legislativo	18/08/2025
019/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. AMAURI MIGUEL ALVES FLOR.	Legislativo	18/08/2025
020/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES, Delegada de Polícia Civil.	Legislativo	15/09/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

021/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSÉ MÁRIO DE ALMEIDA.	Legislativo	29/09/2025
022/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. HERMINEGILDA LEITE MACHADO.	Legislativo	29/09/2025
023/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MARCELO AUGUSTO EMERENCIANO MAIA.	Legislativo	29/09/2025
024/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GILMAR MONTEIRO COSTA.	Legislativo	29/09/2025
025/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. OSNI TORRES DE ARAÚJO SEGUNDO.	Legislativo	29/09/2025
026/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA.	Legislativo	06/10/2025
027/2025	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Jovem VICTOR BARBOSA PRAXEDES.	Legislativo	20/10/2025
028/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSIVAN ALVES DE SOUSA.	Legislativo	27/10/2025
029/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. DAVI DOS SANTOS PEREIRA.	Legislativo	10/11/2025
030/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. FRANCISCO CISINHO DA SILVA.	Legislativo	24/11/2025
031/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. COSMA GONÇALVES DE ALMEIDA TARGINO.	Legislativo	24/11/2025

DECRETOS LEGISLATIVOS 2025 (PODER LEGISLATIVO)

Decretos Legislativos	Descrição	Origem	Publicação
001/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Senhora MICHELE ANDRADE DA SILVA.	Legislativo	25/02/2025
002/2025	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto a Exma. Sra. IACONARA VERÍSSIMO DUTRA, Secretária de Saúde do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	25/02/2025
003/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA.	Legislativo	01/04/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

004/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA DO SOCORRO MENDES TOSCANO.	Legislativo	01/04/2025
005/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO TOSCANO.	Legislativo	01/04/2025
006/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. HUGO MOTTA WANDERLEY DA NÓBREGA.	Legislativo	08/04/2025
007/2025	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Exmo. Sr. LUTERO NUNES, Secretário de Esporte e Lazer do Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	29/04/2025
008/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSÉ DE ARIMATÉIA AUGUSTO DE LIMA.	Legislativo	29/04/2025
009/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. KEILA LAIRINY CÂMARA XAVIER.	Legislativo	06/05/2025
010/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. TARCISO PEREIRA BARBOSA.	Legislativo	13/05/2025
011/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. ANESLA YANNE DE ARAÚJO LIRA.	Legislativo	13/05/2025
012/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. LAYS KLÉCIA SILVA LINS.	Legislativo	20/05/2025
013/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. RENATA CRISTINA CORTEZ.	Legislativo	20/05/2025
014/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. SUELLY DE SOUSA MOURA.	Legislativo	20/05/2025
015/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE MEDEIROS.	Legislativo	29/07/2025
016/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. ARMANDO VALDEVINO DE ARAÚJO.	Legislativo	29/07/2025
017/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. DIÓGENES FERREIRA DANTAS.	Legislativo	19/08/2025
018/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. AMAURI MIGUEL ALVES FLOR.	Legislativo	19/08/2025
019/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES, Delegada de Polícia Civil.	Legislativo	16/09/2025
020/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSÉ MÁRIO DE ALMEIDA.	Legislativo	30/09/2025
021/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. HERMINEGILDA LEITE MACHADO.	Legislativo	30/09/2025
022/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MARCELO AUGUSTO EMERENCIANO	Legislativo	30/09/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

	MAIA.		
023/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GILMAR MONTEIRO COSTA.	Legislativo	30/09/2025
024/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. OSNI TORRES DE ARAÚJO SEGUNDO.	Legislativo	30/09/2025
025/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA.	Legislativo	07/10/2025
026/2025	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Jovem VICTOR BARBOSA PRAXEDES.	Legislativo	21/10/2025
027/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSIVAN ALVES DE SOUSA.	Legislativo	28/10/2025
028/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. DAVI DOS SANTOS PEREIRA.	Legislativo	11/11/2025
029/2025	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. FRANCISCO CISINHO DA SILVA.	Legislativo	25/11/2025
030/2025	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. COSMA GONÇALVES DE ALMEIDA TARGINO.	Legislativo	25/11/2025

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 2025 (PODER LEGISLATIVO)

Projetos de Resolução	Descrição	Origem	Aprovação
001/2025	Cria e Regulamenta a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar (VIAP) e dá outras providências.	Legislativo	15/09/2025
002/2025	Acrescenta o parágrafo 3° ao Artigo 6º e os parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° ao Artigo 13° da Resolução n° 002/2023, que 'Regulamenta a utilização dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Catolé do Rocha e dá outras providências'.	Legislativo	24/11/2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

CÂMARA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA
CASA CLÉCIO BARRETO

RESOLUÇÕES 2025 (PODER LEGISLATIVO)

Resolução	Descrição	Origem	Publicação
001/2025	Cria e Regulamenta a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar (VIAP) e dá outras providências.	Legislativo	16/09/2025
002/2025	Acrescenta o parágrafo 3° ao Artigo 6º e os parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° ao Artigo 13° da Resolução n° 002/2023, que 'Regulamenta a utilização dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Catolé do Rocha e dá outras providências'.	Legislativo	25/11/2025

Catolé do Rocha – PB, 31 de Dezembro de 2025.

CLEVERLANDO DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –
CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 2A1D.FE1D.5306.4C9F.E3E5.0B3A.EEB4.82BB.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES

Relação dos veículos,tratores e equipamentos agrícolas em uso no exercício de 2025,conforme determina a Resolução RN - TC Nº 03 de 24.03.2010.

DESCRIMINAÇÃO	MARCA	COMBUSTIVEL	ANO / MODE		PLACA	OBSERVAÇÕES
CAMIONETE VW/ SAVEIRO 1.6	WOLKSWAGEN	ETANOL	2001	2002	MOT 2370 PB	
VW/GOL 1 .0 GIV	WOLKSWAGEN	FLEX	2008	2009	MOK 3094/PB	
FIAT/UNO VIVACE 1 .0	FIAT	FLEX	2011	2012	NQB 6544/PB	
FIAT/FIOR MODIFICAR AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2018	2018	QSE 8728/PB	
FIAT/FIOR MODIFICAR AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2018	2019	QSE 8398/PB	
FIAT/FIOR MODIFICAR AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2018	2019	QSE 8408/PB	
CAMINHONETE MMC/L200 4X4L	MITSUBISHI	DIESEL	2001	2002	MOS 2960/PB	
FIAT / UNO WAY 1.0 CÂMARA MUNICIPAL	FIAT	FLEX	2011	2012	NQB 8094/PB	Disposição Município
TRATOR PNEU TL 85 E	NEW HOLLAND	DIESEL	2012		ISENTO	
ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA	RENAULT/MASTERAMB	DIESEL	2010	2010	NQE 7625/PB	
ESP/CAMINHÃO/AMBULÂNCIA	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2017	2018	QSA 1004/PB	
MOTOCICLETA 125 E	YAMARA	GASOLINA	2002	2002	MOW 4160/PB	
VW/SAVEIRO	WOLKSWAGEN	GASOLINA	2009	2009	MOB 7812 PB	
CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL	MITSUBISHI	DIESEL	2005	2005	MNI3B93	
CAMIONETA S10 LT FLEX 2.4L	GM CHEVROLET	FLEX	2012	2013	OEY 4365/PB	
CAMIONETA S10 LTZ FLEX 2.4L	GM CHEVROLET	FLEX	2013	2013	OFZ 1407/PB	
CAMIONETA GM/S10 ADVANTAGE	CHEVROLET	FLEX	2009	2010	NPW 9196/ PB	
CAMINHÃO CISTERNA VW/26.280	WOLKSWAGEN	DIESEL	2013	2013	OGF 7098/PB	
AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO 1.8	FIAT	FLEX	2013	2014	OGG 8098/PB	
MOTO NIVELADORA	CARTERPILLAR	DIESEL	2013	2013	ISENTO	
MOTO NIVELADORA	CARTERPILLAR	DIESEL	1978	1978	ISENTO	
MÁQUINA TIPO PÁ-CARREGADEIRA HL740-9S	BMC HYUNDAI S.A.	DIESEL	2013	2013	ISENTO	
RETRO ESCAVADEIRA MX 750/4 RM	MAXION	DIESEL	2002		ISENTO	
RETROESCAVADEIRA 580M	CASE	DIESEL	2011		ISENTO	
RETROESCAVADEIRA 416 E	CARTERPILLAR	DIESEL	2013		ISENTO	
CAMINHÃO CAÇAMBA VW/ 26.280	VOLKSWAGEN	DIESEL	2013	2014	NQE5A61	
TRATOR AGRICOLA MF4408	MASSEY FERGUSON	DIESEL	2021	2022	ISENTO	

PMCR Fl. 01/04 DEC 2026

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 6B8B.2E2F.260E.6FAE.E403.8FF5.484D.0E28.

5429

DESCRIMINAÇÃO	MARCA	COMBUSTIVEL	ANO / MODE		PLACA	OBSERVAÇÕES
CAMINHÃO 710	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2002	2003	MOE 4809 PB	
MOTOCICLO CG 125	HONDA	GASOLINA	2007	2007	MNX 4593 PB	
UNOMILLE FIRE 1.0 FLEX	FIAT	FLEX	2006	2007	MZM 5219 PB	
MOTOCICLO CG 125	HONDA	GASOLINA	2007	2007	MNX 4623 PB	
CAMINHÃO FORD CARGO 816	FORD	DIESEL	2013	2013	OGF 2935 PB	
CAMIONETE FURGÃO 313 AMBULANCIA	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2018	2019	QSE3I50	
ONIBUS ESCOLAR	VW/INDUSCAR FOZ U	DIESEL	2010	2011	NQE7G35	
ONIBUS ESCOLAR	VW/15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2010	2010	NQE7G55	
ONIBUS ESCOLAR	VW/15.190 EOD ESCOLAR	DIESEL	2010	2010	NQC9B45	
ONIBUS ESCOLAR	V/W15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2011	2012	NPR1À51	
ONIBUS ESCOLAR	MARCOPOLO/VOLARE V8L.	DIESEL	2012	2013	OGB3B30	
ONIBUS ESCOLAR	VW/15.190 EOD E. HD ORE	DIESEL	2010	2011	NQE7G75	
ONIBUS ESCOLAR	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	DIESEL	2013	2014	OGC5I89	
ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL PIA URB	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013	2013	OGE7A37	
ÔNIBUS MERCEDES BENZ	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2016	2017	QFW4c66	
ÔNIBUS VW NEOBUS	WOLKSWAGEN	DIESEL	2020	2021	RLV1J90	
MICROONIBUS 415 SPRINT	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013	2013	OGE 7027/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CHEVROLET	FLEX	2014	2014	QFA 3605/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CHEVROLET	FLEX	2014	2014	QFA 3635/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CHEVROLET	FLEX	2014	2014	QFA 3595/PB	
SPIN 1,8 L MT LT	CHEVROLET	FLEX	2014	2014	QFF 8655/PB	
SPIN 1,8 L MT LTZ	CHEVROLET	FLEX	2014	2015	QFH 3840/PB	
SPIN 1. 8 L PREMIER	CHEVROLET	FLEX	2019	2020	QSE 8227/PB	
FIAT DUCATO MINIBUS (CENTRO AGON)	FIAT	DIESEL	2008	2008	MOI 9206/PB	**Disposição Município**
MOTOCICLETA CG 160	HONDA	FLEX	2018	2018	QSA 6989/PB	
MOTOCICLETA CG 160	HONDA	FLEX	2018	2018	QSA 6959/PB	
NOVA SAVEIRO RB MBVS	VOLKSWAGEN	FLEX	2018	2019	QSD 2599/PB	
MICROONIBUS 515 SPRINT K53A	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2018	2019	QSE 3810/PB	
CAMINHÃO FURGÃO 415 TA SPRINTER AMB	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2018	2019	OXO 4092/PB	
CAMIONETA S10 LT 2.8 D 4 X 4	CHEVROLET	DIESEL	2021	2022	RLS6H98	
I/M. BENZ 416 CDI SPRINTERC SEC. EST.	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2020	2021	RLYODO7	**Disposição Município**
CAMIONETA S10 LT Z 2.8 D 4 X 4	CHEVROLET	DIESEL	2022	2022	RLX3H74	
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	DIESEL	2022	2022	RLZ1G53	**Disposição Município**
ESP CAMIONETA ABER CC DUPLA	I FORD RANGER XL 13P	DIESEL	2009	2010	NPV6559	**Disposição Município**
RENAULT/SANDERO SEDITION	RENAULT	FLEX	2022	2023	RLZ1J35	

PGCR Fl. 12/04 DEZ 2025
5430
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Seraim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 6B8B.2E2F.260E.6FAE.E403.8FF5.484D.0E28.

MICROONIBUS 516 20+1 SPRINTER K54 UPI	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2022	2022	RLZ8F13	

DESCRIMINAÇÃO	MARCA	COMBUSTIVEL	ANO / MODE		PLACA	OBSERVAÇÕES
FIAT/FIORINO TECFORM AB1 AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2022	2023	QFT3G72	
FIAT/FIORINO TECFORM AB1 AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2022	2023	QFT3G42	
MICROONIBUS 516 SPRINTER K54 UPI 20+1	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2022	2022	QFY3D42	
MICROONIBUS 516 SPRINTER K54 UPI	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2022	2022	QFZ8F62	
SPIN 1. 8 L PREMIER	CHEVROLET	FLEX	2022	2023	SKZ0H40	
ÔNIBUS VOLVO MOD B270 4 X 2	VOLVO	DIESEL	2022	2023	SKY6D73	
ROÇADEIRA LATERAL TBC 52X51,6 CC 2T	TOYAMA	GASOLINA	2021		ISENTO	
ROÇADEIRA LATERAL TBC 52X51,6 CC 2T	TOYAMA	GASOLINA	2022		ISENTO	
ROÇADEIRA LATERAL TBC 52X51,6 CC 2T	TOYAMA	GASOLINA	2023		ISENTO	
ROÇADEIRA RT52L-B,52CC,2OHP GUIDÃO B	TOYAMA	GASOLINA	2023		ISENTO	
MOTOPODADOR HT131,30CM/12"PMM3	STIHL	GASOLINA	2022		ISENTO	
MOTOPODADOR 36,3 CM³ CILINDRADA POT	STIHL	GASOLINA	2022		ISENTO	
SPIN 1. 8 AT ACTIV	CHEVROLET	FLEX	2023	2023	SKU4E65	
ONIX MT HB 1 . 0	CHEVROLET	FLEX	2023	2023	SKU4E45	
TRATOR AGRICOLA BUDNY BOY754OS 75C	YANMAR	DIESEL	2023		ISENTO	
PULVERIZADOR AGR ATTACK 600L 2CATR (	INCOMAGRI				ISENTO	
CARRETA METALICA BASCULHANTE DE 1 EIXO,6,2 TONELADAS C/ CAPAC. 7M³ COM 4 RODAS PNEUS			2023		ISENTO	
ENSILADEIRA EM 6800 C/ REBOQUE			2021		ISENTO	
ÔNIBUS V/W/ NEOBUS 15.190 ESC ORE3	WOLKSWAGEN	DIESEL	2022	2023	SKZ5D83	**Disposição Município**
CAMIONETA S10 LT Z DD4A	CHEVROLET	DIESEL	2023	2024	SLC9C29	
ONIX LT2 1 . 0	CHEVROLET	FLEX	2023	2024	SLA8H88	
MICROONIBUS 517 SPRINTER K54 UPI 20+1	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2023	2024	SLB4H67	
RETROESCAVADEIRA CLG766A	LIUNGONG	DIESEL	2024	2024	ISENTO	
SPIN 1. 8 I AT LTZ	CHEVROLET	FLEX	2024	2025	RLZ2J02	
SPIN 1. 8 I AT LTZ	CHEVROLET	FLEX	2024	2025	SKV0F72	
SPIN 1. 8 I AT LTZ	CHEVROLET	FLEX	2024	2025	TOTOJ69	
ONIX 1.0 TAT LT1	CHEVROLET	FLEX	2024	2025	SKY1J72	
ÔNIBUS IVECO/BUS 10-190E	IVECO	DIESEL	2024	2025	TOT0H39	
ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L SEC. ESTADO	MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO	DIESEL	2024	2024	SLD8H22	
RENAULT MASTER GRAND PRO L2H2 VAN	RENAULT MASTER JI ACESSI	DIESEL	2024	2025	TOU4H32	
CAMIONETA 148MKS - S10 2.8 LT Z	CHEVROLET	DIESEL	2025	2025	TOT1D23	
TRATOR AGRICOLA 758 CV 4 X 4	MAHINDRA	DIESE	2024	2024	ISENTO	
CAMINHÃO CCAB 417 SPRINTER	MERCEDES BENZ	DIESEL	2025	2025	TOX5B95	

PMCR Fl. 03/04 Det. 2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Setaffi.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 6B8B.2E2F.260E.6FAE.E403.8FF5.484D.0E28.

AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER L2 RAY AB	RENAULT MASTER	DIESEL	2024	2025	TOV6H89	Disposição Município
AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER L2 RAY AB	RENAULT MASTER	DIESEL	2024	2025	TOV6H99	Disposição Município
ÔNIBUS VW NEOBUS 8.180 E	VOLKSWAGEN	DIESEL	2025	2026	TOZ6D36	Disposição Município
CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR 24-28	IVECO	DIESEL	2025	2025	TPA0C76	

Catolé do Rocha - PB
EM, 30 de dezembro de 2025

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Municípal

Manoel Pereira da Silva Filho
Secretario de Transportes e Mobilidade Urbana

PMCR
Fl. 54
DEZ. 2025

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 6B8B.2E2F.260E.6FAE.E403.8FF5.484D.0E28.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEL LEGISLATIVO	01.031.0001.1362.1362						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1363.1363						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	180.000,00			
ADQ. ACESSO DO PRÉDIO DA CAMARA P/DEFICIENTES	01.031.0001.1364.1364						40.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.600,00	
4 INVESTIMENTOS					40.600,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						5.099.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.999.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.836.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	3.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	636.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.163.400,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.200,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	230.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	818.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 5.480.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	04.122.0002.1103.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						3.190.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.940.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	528.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL 3.260.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2003.0000						2.740.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.709.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.837.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	330.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					872.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	2.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0003.2276.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	70.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	04.122.0003.2355.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0003.2277.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.870.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP	04.122.0005.2089.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	35.000,00			
PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA	04.123.0005.0009.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	500,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	500,00			
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADC			4.6.90.77.00	500,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	04.123.0005.0055.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						990.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					990.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	990.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	04.123.0005.0057.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	100.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP	04.123.0005.0252.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					700.000,00		
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			4.6.90.71.99	700.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA	04.123.0005.0344.0000						430.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						430.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					430.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	430.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.123.0005.1321.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0005.2006.0000						1.197.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.176.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0005.2006.0000						1.197.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					617.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI	04.123.0005.2117.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.123.0005.2266.0000						1.111.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.111.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.111.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	1.100.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A FAMUP	04.123.0005.2366.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	35.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0006.0008.0000						1.780.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	30.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0006.0008.0000						1.780.000,00
TOTAL							6.490.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	12.122.0015.2034.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.1015.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	100.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	80.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	200.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	70.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.1123.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0008.1270.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0008.1284.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0008.1284.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR	12.361.0008.1322.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	12.361.0008.1324.0000						460.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						460.000,00	
4 INVESTIMENTOS					460.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2020.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN						252.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0008.2231.0000						19.785.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.785.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.785.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	900.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	60.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	14.800.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	450.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	110.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	3.450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	4.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0008.2231.0000						19.785.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0008.2232.0000						3.285.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.832.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	50.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	75.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	17.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.610.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	970.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						453.000,00	
4 INVESTIMENTOS					453.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	300.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	100.000,00			
IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0008.2294.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	18.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2323.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2323.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.000,00			
MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR	12.361.0008.2338.0000						116.300,00
3 DESPESAS CORREN						65.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.800,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	300,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	300,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	50.000,00			
PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	12.361.0008.2367.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	2.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	300,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	300,00			
PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%	12.361.0008.2368.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	1.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%	12.361.0008.2368.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0011.1014.0000						425.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	100.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	100.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	25.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS	12.361.0011.1016.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0011.1099.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2013.0000						6.110.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.850.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2013.0000						6.110.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.850.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.178.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.520.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	5.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	4.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0011.2121.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	12.361.0011.2212.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	224.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
INDENIZAÇÕES			3.3.90.93.01	5.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	12.361.0011.2212.0000						260.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0011.2215.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.500,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	500,00			
MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	12.361.0011.2233.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	1.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
INDENIZAÇÕES			3.3.90.93.01	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0011.2294.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0011.2323.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0011.2323.0000						10.000,00
APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA	12.361.0011.2370.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.600,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	70.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	14.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	6.600,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA	12.361.0011.2371.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA	12.361.0011.2371.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	50.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	8.800,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	8.800,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	13.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	600,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	600,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	13.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	12.361.0031.2082.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO	12.361.0041.2286.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.250.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	500.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	50.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO	12.361.0041.2286.0000						1.800.000,00
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	12.361.0041.2289.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	26.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	12.361.0041.2290.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.200,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	50.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	13.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.800,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.200,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	12.364.0014.2033.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						159.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.0008.2217.0000						351.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.0008.2217.0000						351.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	30.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	30.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	175.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	12.365.0008.2218.0000						261.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	3.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	4.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	7.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.0008.2219.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						244.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.0008.2219.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	20.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%	12.365.0008.2220.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	18.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%	12.365.0008.2221.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.400,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	300,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	300,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%	12.365.0008.2221.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.0008.2222.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	80.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAR	12.365.0008.2330.0000						76.400,00
3 DESPESAS CORREN						70.400,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAR	12.365.0008.2330.0000						76.400,00
3 DESPESAS CORREN						70.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.400,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	25.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR	12.365.0008.2332.0000						43.600,00
3 DESPESAS CORREN						37.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.600,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			3.1.90.11.02	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	800,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0009.2123.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	1.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0009.2123.0000						15.000,00
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	12.365.0024.1064.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT	12.365.0041.2304.0000						2.140.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.140.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	1.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	385.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.500,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT	12.365.0041.2305.0000						3.840.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.840.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.840.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	3.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	689.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT	12.365.0041.2306.0000						183.000,00
3 DESPESAS CORREN						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT	12.365.0041.2306.0000						183.000,00
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT	12.365.0041.2307.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	7.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	300,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	12.366.0008.2223.0000						1.026.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.026.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.026.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	50.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	750.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	175.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0008.2224.0000						59.500,00
3 DESPESAS CORREN						51.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.300,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0008.2224.0000						59.500,00
3 DESPESAS CORREN						51.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	12.366.0008.2225.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			
MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR	12.366.0008.2334.0000						63.500,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR	12.366.0008.2334.0000						63.500,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			3.1.90.11.02	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	300,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.500,00	
4 INVESTIMENTOS					40.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	12.366.0010.2069.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO	12.366.0010.2369.2369						19.500,00
3 DESPESAS CORREN						18.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	12.367.0008.2226.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	12.367.0008.2226.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	85.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	21.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	12.367.0008.2227.0000						79.500,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	3.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.800,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	12.367.0008.2228.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	12.367.0008.2228.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES	12.367.0008.2278.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			
MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR	12.367.0008.2336.0000						100.200,00
3 DESPESAS CORREN						74.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.600,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			3.1.90.11.02	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR	12.367.0008.2336.0000						100.200,00
3 DESPESAS CORREN						74.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.600,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	25.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR	12.367.0011.2023.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	549.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	27.812.0012.1345.0000						665.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			

TOTAL 49.200.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0017.1258.0000						425.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	60.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	25.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	300.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.122.0017.2263.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	1.800,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO	10.244.0035.2239.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0017.1259.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.0016.1036.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	80.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	40.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	40.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.0016.1036.0000						200.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1260.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	10.302.0016.2116.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	10.302.0017.1271.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0017.1320.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0017.2040.0000						14.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.958.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0017.2040.0000						14.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.958.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.985.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.980.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.973.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	212.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	2.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						302.000,00	
4 INVESTIMENTOS					302.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	1.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	1.000,00			
ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE	10.302.0032.2083.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 15.470.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	06.122.0037.2245.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	50.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	17.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	20.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.122.0029.1076.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS	15.122.0029.1077.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.122.0029.1079.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	15.122.0030.2081.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	15.122.0030.2081.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS	15.122.0034.1085.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.122.0034.2080.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.279.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.182.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	850.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS	15.122.0034.2296.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	12.000,00			
CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS	15.451.0018.1047.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS	15.451.0018.1047.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	15.451.0018.1048.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.451.0018.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	15.451.0018.1372.1372						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	15.451.0019.1051.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0034.1070.0000						2.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.300.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0034.1070.0000						2.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.300.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0034.1071.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0034.1072.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0034.1074.0000						540.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.000,00	
4 INVESTIMENTOS					540.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	400.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0034.1102.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS	15.451.0034.1272.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS	15.451.0034.1272.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0034.1273.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS	15.451.0034.1274.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	75.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0034.1298.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE	15.451.0034.1326.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.0034.1122.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	15.452.0034.2069.0000						9.235.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.985.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.417.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	615.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.568.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	7.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	400.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	1.580.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	14.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	5.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	5.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	5.000,00			
RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	23.451.0034.1119.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
ELETRIFIÇÃO RURAL E URBANA	25.752.0034.1075.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							15.920.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0043.2393.2393						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	35.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	15.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.605.0007.1317.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	20.606.0007.1010.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.606.0007.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.606.0007.1011.0000						50.000,00
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	20.606.0007.1012.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS	20.606.0007.1318.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	20.606.0007.1327.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.606.0007.1357.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	20.606.0007.1358.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO	20.606.0007.2007.0000						2.790.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.755.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO	20.606.0007.2007.0000						2.790.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					668.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	122.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.087.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.400.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	1.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS	20.606.0007.2124.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ALEVINOS AOS AGRICULTORES	20.606.0007.2280.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	20.606.0007.2281.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	20.606.0007.2281.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	6.000,00			
FORTALECIMENTO DA APICULTURA	20.606.0007.2319.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL	20.606.0007.2373.2373						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	20.606.0007.2374.2374						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.606.0036.1243.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.606.0036.1243.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA	20.606.0040.2328.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS P/ COM RURAIS	20.608.0040.2291.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			

TOTAL 4.075.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	08.242.0033.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS	08.243.0026.2236.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						485.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	08.244.0020.0352.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	45.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0020.1299.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0020.1300.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	40.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	08.244.0020.1342.0000						15.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	08.244.0020.1342.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	7.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	4.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	4.000,00			
CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS	08.244.0020.1354.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0020.2054.0000						2.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.345.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	242.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					865.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	08.244.0020.2057.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO	08.244.0020.2282.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL	08.244.0020.2341.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0023.2240.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	297.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR	16.482.0021.1396.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR	16.482.0021.1396.1396						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			

TOTAL 3.420.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0012.1025.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0012.1027.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.0012.1088.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	27.812.0012.1213.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	60.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERO	27.812.0012.1265.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0012.1302.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0012.1302.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	27.812.0012.1314.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	27.812.0012.1325.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	70.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA	27.812.0012.1375.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL	27.812.0012.1394.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0012.2028.0000						785.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0012.2028.0000						785.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					281.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	2.500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS	27.812.0012.2395.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	35.000,00			

TOTAL 1.980.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0017.1234.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.122.0017.2254.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.122.0017.2267.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.122.0017.2268.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.500,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	10.122.0017.2292.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	10.122.0017.2292.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	10.122.0017.2295.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0017.1113.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II	10.301.0017.1125.0000						485.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						485.000,00	
4 INVESTIMENTOS					485.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	10.301.0017.2095.0000						1.709.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.354.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	10.301.0017.2095.0000						1.709.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.354.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					682.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	194.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						355.000,00	
4 INVESTIMENTOS					355.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	10.301.0017.2096.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						478.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					443.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0017.2112.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0017.2112.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0017.2114.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CER II	10.301.0017.2126.0000						1.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.349.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					612.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					737.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						201.000,00	
4 INVESTIMENTOS					201.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES	10.301.0017.2244.0000						2.945.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS							
3 DESPESAS CORREN						2.942.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.926.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	2.385.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	525.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	10.301.0017.2340.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	3.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	13.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT	10.301.0017.2360.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT	10.301.0017.2360.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	10.301.0017.2378.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	65.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1035.0000						430.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						430.000,00	
4 INVESTIMENTOS					430.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1038.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1038.0000						320.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.302.0016.1257.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0016.1275.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL	10.302.0016.1283.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	10.302.0016.1308.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	70.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	10.302.0016.1377.1377						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	70.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0016.2037.0000						4.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.330.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0016.2037.0000						4.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.051.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.279.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.302.0016.2041.0000						1.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					975.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	175.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAMU	10.302.0016.2097.0000						1.720.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	295.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SAMU	10.302.0016.2097.0000						1.720.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	10.302.0016.2098.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						423.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	10.302.0016.2118.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	10.302.0016.2361.0000						990.000,00
3 DESPESAS CORREN						990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					990.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	915.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.92.08	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0016.2379.2379						6.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.910.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.715.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	1.100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	310.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.500,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0016.2379.2379						6.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.910.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.195.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.800.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	94.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	10.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	140.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0016.2042.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	75.000,00			
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0017.2045.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0017.2365.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						769.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					661.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	525.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0017.2365.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						769.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	25.745.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	08.244.0020.1128.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0020.1310.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0020.1311.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	35.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF	08.244.0020.1351.0000						139.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						139.000,00	
4 INVESTIMENTOS					139.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	19.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0020.2093.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0020.2093.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.800,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	08.244.0020.2106.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	08.244.0020.2108.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						779.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	08.244.0020.2108.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						779.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					493.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ	08.244.0020.2129.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					306.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	24.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	08.244.0020.2216.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	39.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	08.244.0020.2216.0000						69.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	08.244.0020.2237.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.700,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	2.200,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.300,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.300,00			
MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	08.244.0020.2241.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	3.500,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.800,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	20.000,00			
MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0020.2242.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	3.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0020.2242.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS	08.244.0020.2312.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	400,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	08.244.0020.2313.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	3.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	08.244.0020.2313.0000						20.000,00
MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF	08.244.0020.2380.2380						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						247.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.700,00	
4 INVESTIMENTOS					7.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.700,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	08.244.0020.2381.2381						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	12.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDODO	08.244.0020.2382.2382						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE-FIA	08.244.0020.2383.2383						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+	08.244.0020.2384.2384						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+	08.244.0020.2384.2384						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO	08.244.0020.2385.2385						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0023.2061.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.300.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.244.0025.2065.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 4.080.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.121.0038.1315.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.121.0038.2269.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORREN						868.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					812.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	650.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	145.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	04.121.0038.2339.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	7.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0038.2386.2386						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.000.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13.392.0013.1301.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	25.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	5.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO	13.392.0013.1316.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	13.392.0013.1389.1389						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL	13.392.0013.1390.1390						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CRIAÇÃO DA GALERIA URBANA DE ARTE	13.392.0013.1391.1391						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
AMPL. E REFORMA DO CEN ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ	13.392.0013.1392.1392						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0013.2029.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORREN						883.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0013.2029.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORREN						883.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					608.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0013.2031.0000						3.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	70.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOM. TRADICIONAIS	13.392.0013.2032.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOM. TRADICIONAIS	13.392.0013.2032.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0013.2285.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	40.000,00			
Subvenções Econômicas			3.3.60.45.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0013.2346.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.60.41.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.60.41.00	20.000,00			
Subvenções Econômicas			3.3.60.45.00	10.000,00			
Subvenções Econômicas			3.3.60.45.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	9.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	9.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO	13.392.0013.2387.2387						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	9.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO	13.392.0013.2388.2388						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO	23.691.0004.2303.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	23.695.0004.1004.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	23.695.0004.2005.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.360.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	15.125.0042.2357.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.500,00			
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	26.482.0042.2356.0000						3.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.800,00	
4 INVESTIMENTOS					3.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.800,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	26.782.0042.1344.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	5.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	5.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	35.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	35.000,00			
MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	26.782.0042.2343.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					327.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	26.782.0042.2343.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0042.2356.0000						31.200,00
3 DESPESAS CORREN						26.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							600.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2024, Data: 21/11/2024

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTI						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			
TOTAL							50.000,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

RANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIREL
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$212.716,29 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 212.716,29

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

38	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.156,45
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

885	15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		108.561,28
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1442	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		21.656,30
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1292	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		3.842,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1741	13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC		76.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 719 0000	
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1758	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		500,26
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 716 0000	
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

30	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.156,45
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

780	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
781	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		3.061,28
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
789	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
790	15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
791	15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
793	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
805	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
810	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
811	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

812	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
813	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
814	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
829	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
830	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
831	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
832	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
833	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
834	15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
835	15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

836	15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 701 0000	
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1234	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1245	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-2.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1254	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-3.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1260	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1272	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-250,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1278	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1286	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1299	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1305	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1312	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1318	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1326	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1332	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1338	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1344	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1380	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1386	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-7.248,30
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1676	13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1680	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1692	13.392.0013.1391.1391	CRIAÇÃO DA GALERIA URBANA DE ARTE		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1702	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1712	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-4.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1752	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-500,26
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 716 0000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		
1769	23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1772	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1773	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1775	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1776	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-212.716,29

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2024

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 3 , DE 22 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2040

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$345.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **345.000,00**

02 15 00 SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL

1832	04.122.0044.2397.0000 3.1.90.11.01 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	270.000,00
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1833	04.122.0044.2397.0000 3.1.90.13.02 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	35.100,00
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1834	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.14.14 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DIÁRIAS NO PAIS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	3.900,00
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1835	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.30.99 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	10.000,00
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1836	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.33.01 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL PASSAGENS PARA O PAÍS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	1.500,00
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1837	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.36.99 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	1.500,00
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1838	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.39.99 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	5.000,00
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1839	04.122.0044.2397.0000 4.4.90.52.99 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	18.000,00
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 3 , DE 22 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2040

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-213.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-132.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-345.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 5 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$296.274,40 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 296.274,40

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

47	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		180.054,56
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

770	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		45.207,17
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 632 0000	
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1442	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		15.305,50
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1293	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		46.207,17
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1717	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		7.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1728	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		2.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 5 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

15	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
16	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
19	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
20	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
30	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.843,55
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
33	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

37	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
54	04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
55	04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
56	04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		-40.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 5 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

57	04.122.0003.2355.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		-3.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
58	04.122.0003.2355.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
59	04.122.0003.2355.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
61	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
62	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

74	04.123.0005.1321.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-33.500,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
77	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
78	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
79	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
80	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-911,01
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 5 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

87	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-4.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
90	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-2.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

710	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-3.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
711	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-5.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
712	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-1.800,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
713	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-200,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
714	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
715	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
716	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
717	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 5 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

718	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-3.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
735	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
736	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
737	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-10.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
739	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
746	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-707,17
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1190	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-10.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 602 0000
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1191	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 602 0000
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1192	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-3.300,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 602 0000
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 5 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1193	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-350,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1194	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-350,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1195	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-6.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1196	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1197	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1198	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-2.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1199	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1200	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
1201	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1202	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 5 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1203	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		-3.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1226	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-9.512,67
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1679	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1681	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-4.500,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 701 0000	
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-296.274,40

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 7 , DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2042

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$40.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **40.000,00**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

1840	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		40.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-40.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-40.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 9 , DE 06 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$201.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **201.500,00**

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

220	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		201.500,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

109	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
110	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
111	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
112	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
113	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
114	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 9 , DE 06 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

115	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
122	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5001001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
145	12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5710000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
152	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-80.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5401070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
153	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-5.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5401070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
154	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
155	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-5.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5401070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
156	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-4.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
163	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
164	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 9 , DE 06 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

165	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
166	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
176	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			-3.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1	5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
177	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1	5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			-30.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1	5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
194	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			-300,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
	240 000	FUNDEB 30%			
221	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			-8.200,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1	5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	240 000	FUNDEB 30%			
222	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1	5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE			
223	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1	5700000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL			

-201.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 9 , DE 06 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 12 , DE 14 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$8.242,60 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **8.242,60**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		8.242,60
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

737	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-8.242,60
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

-8.242,60

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 14 , DE 21 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$68.816,10 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **68.816,10**

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

1841	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS	68.816,10
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 710 3210
	710	Transferência Especial dos Estados	
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

858	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS	-68.816,10
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados	
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

-68.816,10

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 15 , DE 24 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$16.546,33 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **16.546,33**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		16.546,33
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1298	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-16.546,33
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-16.546,33

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 18 , DE 27 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$3.724,40 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.724,40**

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1171	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		1.040,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1523	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		2.684,40
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1166	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1175	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-40,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1493	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1494	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 18 , DE 27 DE MARÇO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1507	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1508	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-684,40
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-3.724,40

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 19 , DE 10 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2057

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$18.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **18.000,00**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1842	10.304.0017.2398.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAC		18.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-18.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

-18.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 20 , DE 08 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$44.657,77 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 44.657,77

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	37.480,77
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1844	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	750,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1845	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	3.827,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1846	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1717	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1385	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 20 , DE 08 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-37.480,77
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1440	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-3.827,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1445	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-750,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1700	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1701	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-44.657,77

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 22 , DE 10 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$64.885,60 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **64.885,60**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		52.920,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1844	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		11.965,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-52.920,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 6000000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1445	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-11.965,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 6000000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-64.885,60

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 24 , DE 11 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$125.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **125.000,00**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1845	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	25.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-100.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1440	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-25.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

-125.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 25 , DE 15 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$171.852,61 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **171.852,61**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		9.684,55
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

1841	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		71.868,97
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 710 3210
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1847	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		40.299,09
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 706 3110
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

771	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-9.684,55
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

858	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-71.868,97
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 25 , DE 15 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

873	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-40.299,09
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1385	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-171.852,61

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 27 , DE 23 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$65.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **65.000,00**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1852	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		15.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1382	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1432	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-2.300,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1439	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-12.700,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-65.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 28 , DE 28 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$353.942,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **353.942,00**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		127.152,03
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		226.789,97
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-35.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

242	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 28 , DE 28 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-66.789,97
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

906	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-127.152,03
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1654	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-30.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-353.942,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 33 , DE 05 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$76.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 76.100,00

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1845	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		70.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1287	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		1.100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1284	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-1.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1440	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-70.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1726	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 33 , DE 05 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

-76.100,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$26.090,62 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 26.090,62

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		7.333,85
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		7.026,99
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1718	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		4.799,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1728	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		6.930,50
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

771	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-7.333,85
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1013	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-7.026,99
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1727	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-11.729,78
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-26.090,62

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 36 , DE 12 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	

-30.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 37 , DE 13 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$176.691,37 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **176.691,37**

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		146.691,37
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

940	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-30.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-146.691,37
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-176.691,37

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 38 , DE 15 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$32.582,30 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 32.582,30

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

764	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		4.702,30
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1844	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		2.880,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1849	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

737	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-4.702,30
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1384	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1445	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-2.880,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 38 , DE 15 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

-32.582,30

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 39 , DE 22 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$356.205,04 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 356.205,04

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

1841	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		95.017,74
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 710 3210	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1858	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		6.996,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1718	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		10.336,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		36.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1815	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		69.764,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1818	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		58.070,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1822	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		79.520,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 39 , DE 22 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

780	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		50.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
781	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		15.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
782	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		10.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
785	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
786	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
787	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
865	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-30.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
870	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-15.017,74
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1469	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-6.996,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 39 , DE 22 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1727	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-46.836,70
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1795	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-700,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1798	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-4.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1799	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-4.854,60
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1803	26.482.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-3.800,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1804	26.782.0042.1344.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		-70.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1805	26.782.0042.1344.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1806	26.782.0042.1344.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1807	26.782.0042.1344.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		-35.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1808	26.782.0042.1344.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		-35.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 39 , DE 22 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1809	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1811	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-20.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1812	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1813	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1817	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1826	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1827	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1830	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-356.205,04

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 41 , DE 27 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$652.878,85 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 652.878,85

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

889	15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.500,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1860	15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		200.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 710 3210	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		8.416,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		64.165,82
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1856	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		2.880,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		6.771,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 41 , DE 27 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1718	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		3.205,48
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		306.940,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

152	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-310.145,48
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

875	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
876	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
877	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
878	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
879	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
880	15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 41 , DE 27 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

881	15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
882	15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
890	15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
891	15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
892	15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
893	15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
895	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
897	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
898	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
899	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 41 , DE 27 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

926	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-70.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

939	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-8.416,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-67.045,82
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-6.771,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-652.878,85

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 42 , DE 29 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$93.165,87 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 93.165,87

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	50.114,40
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.429,92
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1287	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	1.325,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	10.901,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	20.395,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-61.869,32
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 42 , DE 29 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-10.901,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1719	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1720	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1721	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1723	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1724	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1727	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-7.395,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1729	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1730	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-93.165,87

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 42 , DE 29 DE MAIO DE 2025 - LEI N.2024

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 44 , DE 02 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$122.448,74 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 122.448,74

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1395	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		24.866,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		60.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1845	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		7.991,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1859	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1718	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		24.591,24
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

152	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-24.591,24
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 44 , DE 02 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1391	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-24.866,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-67.991,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-122.448,74

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 46 , DE 05 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$64.353,76 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **64.353,76**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

764	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		19.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1439	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		1.180,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1845	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		22.749,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1861	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		7.502,27
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1287	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		4.421,99
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 46 , DE 05 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

738	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-5.500,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
741	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
743	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
744	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1056	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1062	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1432	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-34.431,77
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1687	13.392.0013.1390.1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL		-4.421,99
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 46 , DE 05 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

-64.353,76

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 48 , DE 09 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$619.207,21 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **619.207,21**

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

699	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		119.289,96
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 571 0000	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

885	15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		168.891,73
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		216.895,75
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		467,40
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		59.974,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 48 , DE 09 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1718	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		4.030,37
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		14.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1815	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		157,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

702	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-119.289,96
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

857	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-78.891,73
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
859	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-90.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 720 0000
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1017	20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-216.895,75
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 48 , DE 09 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1386	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-467,40
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-59.974,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-18.530,37
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1800	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-157,50
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-619.207,21

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 49 , DE 11 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$287.829,60 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 287.829,60

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		12.960,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1858	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		4.181,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1718	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		562,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		267.626,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1728	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		2.500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

438	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-50.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 49 , DE 11 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

523	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-100.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
528	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		-120.688,60
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

944	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-6.000,00
	3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
946	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-6.960,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1487	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-4.181,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-287.829,60

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 51 , DE 16 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$5.987,77 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **5.987,77**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1439	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		120,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1718	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		4.667,77
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1211	10.122.0017.2292.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-1.320,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1698	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-4.667,77
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-5.987,77

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 51 , DE 16 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 52 , DE 23 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$6.277,33 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **6.277,33**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.677,33
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1379	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-6.277,33
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

-6.277,33

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 53 , DE 27 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$164.185,40 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 164.185,40

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

1847	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		69.825,80
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110	
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		20.870,70
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.400,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1377	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1417	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		22.745,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1427	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		9.593,90
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1203	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		7.870,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 53 , DE 27 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		11.880,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

873	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-69.825,80
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

995	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-20.870,70
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1059	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-1.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1382	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-22.745,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1385	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1391	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-9.593,90
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1426	10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		-7.870,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 53 , DE 27 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1680	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-11.880,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-164.185,40

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$2.911,94 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.911,94**

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		595,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		2.316,94
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1058	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-595,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1497	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-2.316,94
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-2.911,94

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 56 , DE 04 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$165.451,51 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 165.451,51

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		85.179,42
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		7.714,90
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

1841	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		64.297,19
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 710 3210	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		4.860,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1439	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 56 , DE 04 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-25.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
161	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
172	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-30.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
179	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-25.179,42
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

771	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-7.714,90
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

780	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		10.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
781	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		10.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
789	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
815	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-34.297,19
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 56 , DE 04 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

941	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-4.860,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1204	10.122.0017.2268.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		-400,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1700	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-165.451,51

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 58 , DE 08 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$21.700,38 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 21.700,38

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1844	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		8.600,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		7.010,38
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1815	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		90,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 58 , DE 08 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

940	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1083	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1231	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-15.610,38
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1800	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-90,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-21.700,38

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 59 , DE 10 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$97.912,91 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 97.912,91

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		16.598,90
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

793	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		11.351,80
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		15.900,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		725,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		32.129,84
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		3.055,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 59 , DE 10 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		18.152,37
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 660 3120
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

152	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-16.598,90
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

781	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		5.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
782	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		6.351,80
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

944	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-5.000,00
	3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
948	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
951	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-900,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1059	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-725,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 59 , DE 10 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1249	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-35.184,84
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1503	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-7.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1514	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1516	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-4.652,37
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1519	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1525	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1531	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-97.912,91

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 61 , DE 14 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$94.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 94.500,00

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		42.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		12.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

995	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
996	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
997	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 61 , DE 14 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1017	20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1644	08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1645	08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1646	08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1647	08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1648	08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1649	08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1650	08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-94.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 62 , DE 18 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$55.326,58 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **55.326,58**

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.725,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1395	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		30.536,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		20.065,58
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1065	08.244.0020.0352.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS		-4.725,00
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1232	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-50.601,58
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 62 , DE 18 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

-55.326,58

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 63 , DE 22 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$40.944,41 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **40.944,41**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

768	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		964,15
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1717	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		39.980,26
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

740	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-964,15
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1676	13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1677	13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1678	13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 701 0000	
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 63 , DE 22 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1679	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1680	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1681	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-4.980,26
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-40.944,41

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 65 , DE 25 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$34.738,99 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **34.738,99**

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		7.006,99
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.225,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1722	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		9.303,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		12.604,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1735	13.392.0013.2032.0000	AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOMBOLA		3.608,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

16	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 65 , DE 25 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

23	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.006,99
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-2.225,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1676	13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1682	13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1683	13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1684	13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1685	13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1686	13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		-507,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-34.738,99

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 65 , DE 25 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 67 , DE 29 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$320.763,50 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 320.763,50

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		51.558,53
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		45.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.143,20
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1377	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		55.278,93
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1249	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		125.874,84
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 67 , DE 29 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		8.508,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1858	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		5.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 660 3120
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-51.558,53
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

939	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-5.820,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
941	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-6.140,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
944	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-4.000,00
	3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
945	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-4.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
946	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-3.040,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
947	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 67 , DE 29 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

949	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-5.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
950	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-2.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
952	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
953	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-4.143,20
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1112	08.244.0023.2240.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		-25.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1226	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-81.153,77
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6010000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1227	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1228	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 67 , DE 29 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1229	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1489	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-3.908,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1501	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1503	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-320.763,50

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 69 , DE 31 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$21.579,15 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 21.579,15

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

764	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		600,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1427	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		13.954,15
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1287	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		1.025,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

736	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-3.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
737	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-3.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 69 , DE 31 DE JULHO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1084	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-600,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1449	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-14.979,15
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-21.579,15

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$36.827,48 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **36.827,48**

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1727	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		36.827,48
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1688	13.392.0013.1390.1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1689	13.392.0013.1390.1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1690	13.392.0013.1390.1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1691	13.392.0013.1390.1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1692	13.392.0013.1391.1391	CRIAÇÃO DA GALERIA URBANA DE ARTE		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1693	13.392.0013.1392.1392	AMPL. E REFORMA DO CEN ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1694	13.392.0013.1392.1392	AMPL. E REFORMA DO CEN ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1695	13.392.0013.1392.1392	AMPL. E REFORMA DO CEN ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ		-1.827,48
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-36.827,48

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 71 , DE 06 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$538.417,93 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 538.417,93

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		5.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		250.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		78.685,52
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
266	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
518	12.365.0024.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		38.811,26
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 571 0000	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

793	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		43.193,15
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1439	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 71 , DE 06 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1706	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		1.500,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1722	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		2.068,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1727	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		108.260,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

26	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.300,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

136	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-100.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
152	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-389.524,78
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

810	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 71 , DE 06 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

811	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
812	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
824	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-8.193,15
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1202	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		-400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-538.417,93

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 73 , DE 08 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$775.972,48 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **775.972,48**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

747	10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		363.361,14
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

875	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		44.852,73
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.300,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1201	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		2.967,90
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1249	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		142.949,86
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 73 , DE 08 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		13.813,85
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 660 3120
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1722	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		1.227,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		8.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

705	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-50.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
720	10.301.0017.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
726	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-70.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
736	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-2.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
737	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-4.055,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
740	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-1.035,85
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 73 , DE 08 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

742	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-2.000,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
745	10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
748	10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
749	10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
750	10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
751	10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
752	10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
771	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
772	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-33.270,19
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 73 , DE 08 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

790	15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
791	15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
792	15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
794	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
795	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
796	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-4.852,73
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1075	08.244.0020.1354.0000	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS		-48.300,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1221	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1222	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 73 , DE 08 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1223	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1224	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1225	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1243	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-25.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
1248	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1250	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-25.917,76
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1516	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-313,85
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1521	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-7.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1526	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1527	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 73 , DE 08 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1676	13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1680	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-3.120,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1681	13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		-519,74
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1686	13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		-1.087,26
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-775.972,48

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 75 , DE 11 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$21.760,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **21.760,00**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

14	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		21.760,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

1	01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		-21.760,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-21.760,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 76 , DE 13 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$604.225,86 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 604.225,86

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		138.640,51
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

731	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		85.463,36
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		153.188,49
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
764	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		19.977,03
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

885	15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		150.972,54
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1847	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		50.188,93
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110	
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1201	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		450,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 76 , DE 13 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1718	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		5.075,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1815	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		270,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

532	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-13.715,51
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
543	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-20.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
553	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-35.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
556	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-15.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
590	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-45.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
591	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-10.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
595	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 76 , DE 13 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

721	10.301.0017.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
722	10.301.0017.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
723	10.301.0017.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
724	10.301.0017.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
725	10.301.0017.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
732	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
733	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
734	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
735	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-98.628,88
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 76 , DE 13 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

757	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-2.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
758	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-2.500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
772	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
775	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
776	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
777	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-2.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
778	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
779	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

873	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-50.188,93
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
894	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 76 , DE 13 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

895	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-5.972,54
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
896	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
897	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
899	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
900	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
901	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
902	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
903	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
926	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-60.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
932	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 76 , DE 13 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

933	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
934	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
935	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
936	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1238	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-450,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1794	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-270,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-604.225,86

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 77 , DE 18 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$112.156,21 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 112.156,21

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		7.825,21
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		9.645,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		10.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1139	27.812.0012.1265.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERO		46.000,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		26.686,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 77 , DE 18 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1858	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 660 3120
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

772	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-7.825,21
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

942	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
943	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
951	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-100,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
993	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-13.045,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1007	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-5.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1135	27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		-46.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 77 , DE 18 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1432	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-26.686,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1640	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-11.500,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

-112.156,21

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 78 , DE 21 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$143.934,10 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 143.934,10

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

266	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.607,10
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.750,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		98.250,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		15.327,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

650	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-8.607,10
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 78 , DE 21 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

960	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-35.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
961	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-327,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-143.934,10

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 80 , DE 25 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$492.614,63 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **492.614,63**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		90.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		8.203,08
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

266	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.060,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		305.961,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
771	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		34.282,89
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		6.046,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 80 , DE 25 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.636,30
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.386,36
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1663	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		9.038,20
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-90.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 80 , DE 25 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

15	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		-8.203,08
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-35.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
31	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
32	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
46	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-10.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

147	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-50.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
152	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-200.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
265	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-2.060,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 80 , DE 25 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

267	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-10.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

729	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
730	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-14.282,89
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

781	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		6.046,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

939	18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-764,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
993	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.955,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1012	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-4.281,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1063	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1066	08.244.0020.1299.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-5.000,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 80 , DE 25 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-5.022,66
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1654	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-5.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-492.614,63

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 82 , DE 27 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$266.748,75 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 266.748,75

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		31.202,80
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
628	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		3.609,63
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
526	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		21.238,15
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 542 1070	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		11.545,62
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1080	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		401,90
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.839,36
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 82 , DE 27 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1203	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		3.150,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		2.712,03
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1663	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		83.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1730	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		2.049,26
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 701 0000	
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

15	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

56	04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		-20.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

70	04.123.0005.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO		-20.000,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 82 , DE 27 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-25.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
175	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-25.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
186	12.361.0008.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-6.050,58
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
196	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-2.049,26
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
198	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-11.545,62
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
199	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-20.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
202	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1066	08.244.0020.1299.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-8.241,26
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1206	10.122.0017.2268.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		-3.150,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 82 , DE 27 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1475	08.244.0020.1310.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-2.712,03
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1651	04.121.0038.1315.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1652	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1655	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1656	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1657	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-1.000,00
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1659	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-3.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1670	04.121.0038.2339.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1671	04.121.0038.2339.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		-7.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1674	04.121.0038.2386.2386	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		-30.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 82 , DE 27 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

-266.748,75

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 83 , DE 29 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$302.028,95 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **302.028,95**

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
266	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		20.025,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

754	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		64.846,06
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 83 , DE 29 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.234,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1377	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		55.625,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1427	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		13.925,89
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1287	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		1.925,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		2.748,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

23	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-500,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 83 , DE 29 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

24	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

615	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-40.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
627	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
629	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-15.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
630	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-30.025,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
631	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-10.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

727	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
728	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
729	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 83 , DE 29 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

732	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
733	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
734	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
735	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
753	10.302.0017.1320.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-14.846,06
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

810	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
811	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-13.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
812	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-6.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1001	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.200,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 83 , DE 29 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1067	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.234,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1231	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-34.389,62
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1236	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-37.086,27
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1470	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-22.748,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-302.028,95

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 85 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$245.105,73 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **245.105,73**

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		40.423,73
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		148.758,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1439	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.191,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1858	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		3.333,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 85 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

151	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-40.423,73
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 541 1070	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

785	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
786	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
787	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		9.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
805	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
817	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
818	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-10.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 720 0000	
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
	530 000	RPPS - Compensação previdenciária		
824	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
828	15.122.0034.2296.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS		-12.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 85 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

837	15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
838	15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
849	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
856	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-22.758,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1067	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-29.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1089	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1107	08.244.0020.2341.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1469	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-3.333,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 85 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1500	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-2.591,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-245.105,73

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 87 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$202.611,39 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 202.611,39

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		149.111,63
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		29.578,76
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		23.921,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

781	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		-5.892,72
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
782	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		-648,20
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
783	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		-1.500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 87 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

784	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		-1.500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
788	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
797	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
799	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		-2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
800	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
801	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
802	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
803	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
804	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
808	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 87 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

809	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
811	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-6.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
815	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-15.702,81
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
816	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 7200000
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
	530 000	RPPS - Compensação previdenciária		
821	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
822	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
823	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
824	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		-1.806,85
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
825	15.122.0034.2296.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
826	15.122.0034.2296.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 87 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

827	15.122.0034.2296.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
839	15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
840	15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
845	15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
846	15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
847	15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
849	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
850	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
860	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
861	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 87 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

862	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
880	15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		-3.561,05
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

955	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
956	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
957	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
958	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
959	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
962	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
963	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
964	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 87 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

965	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
966	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		-3.499,76
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-202.611,39

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 88 , DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$751.402,24 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 751.402,24

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		55.170,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		144.167,76
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
266	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		39.346,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		128.356,02
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		36.029,23
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
772	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		274.895,80
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 88 , DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1288	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		18.437,43
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

22	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
25	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
33	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

34	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
35	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
41	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-5.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 88 , DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

56	04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
57	04.122.0003.2355.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
58	04.122.0003.2355.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
59	04.122.0003.2355.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
60	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-3.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
61	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
62	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

74	04.123.0005.1321.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
75	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
93	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 88 , DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

94	04.123.0005.2117.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI		-10.000,00
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
100	04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		-30.000,00
	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

122	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
128	12.361.0008.1284.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		-10.000,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
175	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-15.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-50.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
182	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-50.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
196	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
202	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-30.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
251	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 88 , DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
294	12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
295	12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-42.402,24
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

-751.402,24

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 89 , DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$436.384,24 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **436.384,24**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

747	10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		343.199,24
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		8.700,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.485,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
772	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-274.895,80
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 89 , DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1055	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-4.485,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1230	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1237	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-37.003,44
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		

-436.384,24

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 90 , DE 11 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$2.900,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.900,00**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

14	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		2.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

2	01.031.0001.1362.1362	CONSTRUÇÃO DO MUSEL LEGISLATIVO		-2.900,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-2.900,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 91 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$249.240,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **249.240,00**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.240,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

221	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-40.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 91 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

225	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
226	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
241	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-120.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-16.240,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1092	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-5.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1093	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-5.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1100	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1101	08.244.0020.2057.0000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		-5.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

-249.240,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$717.655,70 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 717.655,70

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

266	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		215.812,70
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		8.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
766	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		40.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1005	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		11.264,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1249	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		2.399,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1815	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		180,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1379	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-25.812,70
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1398	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1401	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1404	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1412	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-40.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1414	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1432	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-51.166,22
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1516	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-10.033,78
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1538	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1540	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1558	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1559	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1570	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-20.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1578	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1590	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1591	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1596	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-4.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1599	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-4.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1601	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-3.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1602	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-3.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1603	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1604	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-1.800,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1608	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-3.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1624	08.244.0020.2381.2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		-12.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1625	08.244.0020.2381.2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1626	08.244.0020.2381.2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1627	08.244.0020.2381.2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		-2.667,77
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1629	08.244.0020.2382.2382	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDODO		-1.500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1630	08.244.0020.2382.2382	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDODO		-1.500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1631	08.244.0020.2382.2382	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDODO		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1632	08.244.0020.2383.2383	MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE-FIA		-1.500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1633	08.244.0020.2383.2383	MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE-FIA		-1.500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1634	08.244.0020.2383.2383	MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE-FIA		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1635	08.244.0020.2384.2384	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+		-1.500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1636	08.244.0020.2384.2384	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+		-1.500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1637	08.244.0020.2384.2384	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1638	08.244.0020.2385.2385	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO		-10.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1640	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-150.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1654	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-10.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1662	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1667	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1668	04.121.0038.2339.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1669	04.121.0038.2339.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1672	04.121.0038.2386.2386	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1673	04.121.0038.2386.2386	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1674	04.121.0038.2386.2386	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		-15.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1675	04.121.0038.2386.2386	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1698	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-10.332,23
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1700	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1703	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-5.000,00
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1707	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1708	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1777	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1778	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-2.613,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1792	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1793	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-10.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1794	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-3.030,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1819	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1820	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1821	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1823	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1824	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1825	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-2.200,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 92 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1826	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1827	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1828	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1829	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1830	26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-717.655,70

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 94 , DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$32.661,71 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **32.661,71**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

764	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		24.530,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		3.131,71
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

726	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1242	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-27.661,71
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-32.661,71

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 94 , DE 18 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 95 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2088

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **100.000,00**

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1862	20.606.0007.2374.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		100.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 701 0000	
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **100.000,00**

Fontes de Recurso	
701 0000	100.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 96 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$954.160,79 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 954.160,79

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		853.985,34
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
518	12.365.0024.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		76.803,57
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 571 0000	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		8.371,88
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

122	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
130	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-35.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 96 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

136	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-30.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-35.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
221	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
222	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
223	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
227	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
228	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-98.788,91
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
229	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
230	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
231	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 96 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

232	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
233	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
234	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
238	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
239	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-172.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-95.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

976	20.606.0007.1318.0000	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
980	20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
981	20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 96 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

989	20.606.0007.1357.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-75.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1068	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6610000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1069	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6650000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1070	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1207	10.122.0017.2292.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5001002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1208	10.122.0017.2292.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1211	10.122.0017.2292.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-3.680,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5001002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1212	10.122.0017.2292.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		-691,88
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-954.160,79

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 96 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 97 , DE 22 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$388.489,59 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **388.489,59**

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		532,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

759	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		15.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		139.875,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
764	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		9.536,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		146.210,90
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1057	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		32.278,07
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 97 , DE 22 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		3.183,76
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1725	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		41.873,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

240	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-25.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
241	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-150.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
257	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-163.489,59
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

-388.489,59

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 98 , DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$128.294,94 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 128.294,94

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		16.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		50.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
628	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		8.618,83
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
284	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		10.875,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		25.775,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
526	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		16.453,60
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 542 1070	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		272,51
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 98 , DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

15	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		-16.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

241	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-111.722,43
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

726	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-272,51
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

-128.294,94

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 99 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$503.968,75 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 503.968,75

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		67.426,72
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		61.486,25
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
284	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		58.142,07
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		66.956,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

875	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		41.101,12
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
885	15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		169.360,05
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		24.405,42
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 99 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1080	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.066,50
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		4.024,62
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

74	04.123.0005.1321.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-16.500,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
89	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-5.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
93	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

148	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-60.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
198	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
202	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 99 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

204	12.361.0008.2367.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%		-10.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 544 1070
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
209	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
227	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
229	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
230	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
231	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
232	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
233	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
234	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
235	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 99 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

236	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5700000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
237	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5710000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
238	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
239	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
240	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-25.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5001001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
241	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5001001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
302	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-50.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 5001001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

727	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6310000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
728	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6320000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
729	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 99 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

730	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

839	15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
840	15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
841	15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
842	15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
843	15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
844	15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

954	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
955	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 99 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

956	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
957	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
958	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
959	20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1066	08.244.0020.1299.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-1.758,74
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1067	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-710,01
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-503.968,75

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 100 , DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$622.255,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 622.255,45

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

754	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		60.750,88
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

924	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		463.392,51
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.742,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1377	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		56.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1427	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		13.925,89
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1439	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 100 , DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1251	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		4.943,52
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1287	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		1.575,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1297	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		4.525,65
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 604 0000	
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agente		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

15	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		-5.496,92
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1469	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-13.871,53
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1476	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1477	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 661 0000	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1478	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 665 0000	
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1479	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 706 0000	
	706	Transferência Especial da União		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 100 , DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1480	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1481	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1482	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1483	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6610000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1484	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6650000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1485	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1486	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1551	08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6610000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1574	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1578	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 100 , DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1639	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1640	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-38.500,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1641	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1642	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1651	04.121.0038.1315.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1696	13.392.0013.1392.1392	AMPL. E REFORMA DO CEN ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1697	13.392.0013.1392.1392	AMPL. E REFORMA DO CEN ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1714	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-5.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1715	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-5.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 100 , DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1745	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-70.000,00
	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		
1746	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-20.000,00
	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 716 0000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		
1753	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-90.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		
1754	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-20.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 716 0000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		
1769	23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1770	23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1771	23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1772	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1773	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1774	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 100 , DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1775	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1776	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1778	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-7.387,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1779	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-3.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1784	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-3.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1785	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1786	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1809	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-10.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1816	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-5.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1817	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 100 , DE 29 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

-622.255,45

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 102 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$503.702,01 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 503.702,01

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

51	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.846,20
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		128.512,80
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		99.161,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
284	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		78.032,16
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
291	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		185.184,91
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		5.964,34
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1287	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 102 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-350.702,01
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1459	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-35.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1518	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1541	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1549	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1642	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1743	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-10.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		
1747	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-10.000,00
	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	F.R. Grupo:	1 715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		
1749	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-10.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo:	1 715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 102 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1751	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-20.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 7150000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		
1755	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-9.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 7150000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		
1756	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-9.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 7160000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		

-503.702,01

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 103 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$495.855,52 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 495.855,52

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		250.253,43
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
284	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		33.932,13
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
381	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		50.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

759	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		26.812,50
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

856	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		67.268,55
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 701 0000	
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		47.785,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 103 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1102	08.244.0020.2282.0000	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO		7.500,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1164	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		2.303,91
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-67.268,55
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1431	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-300.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1432	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-93.361,12
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1744	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-5.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 716 0000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		
1748	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-5.000,00
	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	F.R. Grupo:	1 716 0000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		
1750	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-5.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo:	1 716 0000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 103 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1752	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-19.499,74
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 7160000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
	100 000	GERAL		
1757	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-726,11
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 7150000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		

-495.855,52

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 104 , DE 07 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$359.953,67 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **359.953,67**

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		169.600,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

731	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		46.287,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1841	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		24.470,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 710 3210	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 104 , DE 07 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1858	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		3.096,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 660 3120
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

109	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-50.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
110	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-30.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
111	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-50.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
116	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-39.600,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

858	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-39.470,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1236	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-124.787,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1239	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-4.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 104 , DE 07 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1241	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-10.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
1246	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-4.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1247	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1497	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-3.096,67
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-359.953,67

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 105 , DE 08 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$135.806,49 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **135.806,49**

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		82.183,58
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
284	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		5.224,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
287	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		31.271,58
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		2.780,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		12.794,83
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1201	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		1.327,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1815	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		225,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 105 , DE 08 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

632	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-679,16
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5401070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
637	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
639	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-10.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
640	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-10.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
656	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-8.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
690	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-25.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
692	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-15.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
693	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-20.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
696	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 105 , DE 08 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1448	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1456	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-1.902,33
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1457	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 604 0000	
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agent de combate às endemias		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1801	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-225,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-135.806,49

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 106 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$1.105.129,23 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.105.129,23

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

69	04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		58.665,01
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		449.074,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		23.734,60
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

911	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		25.198,08
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 750 0000	
	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE		
	630 000	Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		
918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		145.486,38
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		142.223,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 106 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1174	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		35.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		26.554,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		17.149,06
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		102.045,10
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.:	1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

88	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

109	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
110	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 106 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-50.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
112	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
113	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
114	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
115	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
116	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
117	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
118	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
119	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
120	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 106 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

121	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 710 0000	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
124	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 570 0000	
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
125	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 571 0000	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
126	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 706 0000	
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
127	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 710 0000	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
130	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
131	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
132	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 570 0000	
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
133	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 571 0000	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
134	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 706 0000	
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 106 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

135	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
137	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
138	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
139	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
140	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
141	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
304	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-70.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		
305	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-14.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
307	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-18.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		
316	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-15.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 106 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

331	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-50.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

857	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
858	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
859	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 720 0000
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

961	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-19.673,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
962	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
963	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
964	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
966	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		-11.500,24
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 106 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

967	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
968	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
969	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
975	20.606.0007.1318.0000	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
976	20.606.0007.1318.0000	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
977	20.606.0007.1318.0000	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
978	20.606.0007.1318.0000	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
979	20.606.0007.1318.0000	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
981	20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
982	20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 106 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

983	20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
984	20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
990	20.606.0007.1358.0000	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES		-1.955,99
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-1.105.129,23

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 107 , DE 14 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$267.698,67 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 267.698,67

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		27.270,04
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		119.395,31
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.025,99
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
764	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		14.071,52
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.562,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		11.165,65
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		66.833,91
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 107 , DE 14 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		22.374,25
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

664	12.367.0008.2228.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS		-4.670,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
677	12.367.0008.2278.0000	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-5.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
682	12.367.0008.2278.0000	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-4.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
684	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
685	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-3.000,00
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	F.R. Grupo: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
689	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-5.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
691	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-2.600,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
694	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 107 , DE 14 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

695	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1061	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-3.562,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1335	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-14.736,63
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1385	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-80.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1394	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1398	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1404	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1405	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-5.000,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1424	10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		-2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 107 , DE 14 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1425	10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		-2.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1426	10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		-17.130,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1432	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-35.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1444	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-267.698,67

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 109 , DE 16 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$100.239,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 100.239,45

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		20.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		16.280,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
284	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		55.373,69
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.420,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		802,58
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1288	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		563,18
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1820	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		5.800,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 109 , DE 16 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

589	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
590	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.353,69
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
608	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
609	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-5.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
610	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
618	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
621	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
627	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
629	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-10.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
630	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-25.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 109 , DE 16 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

631	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-5.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 541 1070	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
638	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
642	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-3.300,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
654	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-7.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
662	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-3.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1460	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1461	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1464	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-785,76
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1796	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 109 , DE 16 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1797	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1798	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1801	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-300,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1802	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-1.500,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-100.239,45

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 111 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$337.416,87 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 337.416,87

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.875,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1057	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		99.901,80
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		11.966,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		80.007,87
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		40.966,20
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1288	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 111 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

22	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
33	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

68	04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		-10.000,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

116	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
124	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
125	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
126	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
127	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
196	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-7.950,74
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 111 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1459	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-15.428,16
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1521	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1530	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1570	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-10.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1571	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-8.800,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1576	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-8.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1578	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 111 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1616	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1627	08.244.0020.2381.2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		-2.332,23
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1628	08.244.0020.2381.2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		-3.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1644	08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-2.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1686	13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		-3.405,74
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1716	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1759	13.392.0013.2387.2387	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO		-9.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1767	23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1768	23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1769	23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 111 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

-337.416,87

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 113 , DE 21 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$141.225,75 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 141.225,75

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		88.409,52
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		1.060,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1843	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		406,23
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		1.350,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-100.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 113 , DE 21 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-39.469,52
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1452	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-406,23
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1611	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-1.350,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-141.225,75

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 114 , DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **100.000,00**

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		50.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		50.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1236	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 6000000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1242	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 6000000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-100.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 115 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$60.438,72 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 60.438,72

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		155,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

284	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		11.970,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.198,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		5.898,70
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		2.217,02
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1705	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 115 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

21	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-155,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

101	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		-1.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
102	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		-2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
103	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
104	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
105	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
106	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
107	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
108	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 115 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

129	12.361.0008.1284.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		-2.970,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1067	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.198,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-8.115,72
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1700	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1713	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-1.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1731	13.392.0013.2032.0000	AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOMBOLA		-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1732	13.392.0013.2032.0000	AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOMBOLA		-2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1733	13.392.0013.2032.0000	AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOMBOLA		-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 115 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1734	13.392.0013.2032.0000	AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOMBOLA		-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1757	13.392.0013.2346.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		-50,10
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
	100 000	GERAL		
1760	13.392.0013.2387.2387	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO		-949,90
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-60.438,72

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 117 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$557.282,63 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 557.282,63

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

157	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		6.320,21
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
628	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		8.618,83
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
284	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		35.725,89
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
287	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		36.280,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
526	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		16.653,90
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 542 1070	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

754	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		71.129,49
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 117 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		598,90
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1013	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		592,53
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1080	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.077,50
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1164	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		26.978,90
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1377	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		56.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		22.718,34
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1251	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		6.536,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 117 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1297	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		191.384,29
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 604 0000	
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agente		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1489	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		658,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1614	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		736,60
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		2.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		4.523,25
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1865	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		8.050,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-45.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
182	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 117 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

224	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
225	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
226	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
227	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
292	12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
295	12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-15.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
299	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
301	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 117 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

303	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-25.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
326	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
327	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
328	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		
329	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-30.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
330	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-30.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
686	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-900,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
687	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-350,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
688	12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		-350,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1019	20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 117 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1020	20.606.0007.2280.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ALEVINOS AOS AGRICULTORES		-10.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1025	20.606.0007.2281.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM		-6.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1031	20.606.0007.2373.2373	IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1032	20.606.0007.2373.2373	IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1033	20.606.0007.2373.2373	IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL		-17.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1034	20.606.0007.2373.2373	IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1040	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-54.682,63
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-557.282,63

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 118 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$166.664,51 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 166.664,51

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

754	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.617,65
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.961,45
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.509,70
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1427	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		15.806,10
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		47.345,15
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1866	10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		84.724,46
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 710 3210	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 118 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1545	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		1.200,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

21	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-1.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

730	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-8.579,10
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1063	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1067	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-2.509,70
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1352	10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-74.724,46
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1354	10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-63.151,25
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 118 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1475	08.244.0020.1310.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-1.200,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-166.664,51

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$335.616,06 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 335.616,06

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

98	04.123.0005.2366.0000	CONTRIBUIÇÃO A FAMUP		6.340,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		149.962,02
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

819	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		10.556,68
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
820	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		119.700,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 720 0000	
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei		
	530 000	RPPS - Compensação previdenciária		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1102	08.244.0020.2282.0000	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO		2.500,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848 10.302.0016.2037.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 6.238,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 600 3110
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1853 10.302.0016.2379.2379 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 7.450,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO F.R.: 1 600 3110
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1290 10.301.0017.2126.0000 MANUTENÇÃO DO CER II 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1291 10.301.0017.2126.0000 MANUTENÇÃO DO CER II 4.875,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1463 10.305.0017.2365.0000 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R.: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1863 08.244.0020.2108.0000 MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA 1.900,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 660 3110
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
410 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades

1865 08.244.0020.2108.0000 MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA 6.093,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 660 3110
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
410 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

859 15.451.0034.1070.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS -60.000,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 720 0000
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
100 000 GERAL

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1181 27.812.0012.2395.0000 IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS -511,66
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

100 000 GERAL

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1185 10.122.0017.1234.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA -10.000,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1202 10.122.0017.2267.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -1.600,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1204 10.122.0017.2268.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -7.600,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1205 10.122.0017.2268.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -3.500,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1206 10.122.0017.2268.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -350,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1209 10.122.0017.2292.0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL -1.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 500 1002
500 Recursos não Vinculados de Impostos

300 000 SAÚDE - Despesas com ASPS

1210 10.122.0017.2292.0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL -2.000,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1212 10.122.0017.2292.0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL -3.308,12
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

1214 10.122.0017.2295.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE -1.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1216	10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1217	10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1218	10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1219	10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1220	10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1221	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1229	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1235	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1236	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1242	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1244	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1256	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1258	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1348	10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1353	10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1364	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1374	10.302.0016.1377.1377	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1469	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-7.993,27
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1470	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-7.252,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1482	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1488	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1490	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1492	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-500,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1496	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-500,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1498	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1499	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-500,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1502	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1504	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1505	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-2.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1513	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1515	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1659	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-3.500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1660	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-1.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1661	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1665	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1666	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-2.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1687	13.392.0013.1390.1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL		-578,01
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1760	13.392.0013.2387.2387	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO		-1.050,10
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1761	13.392.0013.2387.2387	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1762	13.392.0013.2387.2387	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1763	13.392.0013.2388.2388	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO		-2.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1764	13.392.0013.2388.2388	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1765	13.392.0013.2388.2388	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1766	13.392.0013.2388.2388	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1779	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-300,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1780	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-350,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1781	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-350,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1787	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1788	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 120 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1789	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1790	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-1.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1791	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-1.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1799	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-145,40
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1800	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-252,50
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1801	15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO		-475,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-335.616,06

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 121 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$296.948,97 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **296.948,97**

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		226.224,89
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		4.228,33
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		50.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1868	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		11.495,75
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

109	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 121 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

110	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
111	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
112	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
113	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
114	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
115	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
116	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
117	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
118	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
119	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 121 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

120	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
121	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
131	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
140	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-13.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
141	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-13.224,89
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1430	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-31.324,08
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1432	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-35.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1450	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-4.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-296.948,97

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$835.330,48 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 835.330,48

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

69	04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		110.333,88
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		100.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		50.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		57.360,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

793	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		18.845,40
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		100.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1857	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		25.694,53
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1858	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		3.096,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 3120	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1705	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

21	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

42	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
43	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
48	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-4.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
49	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-2.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
50	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
52	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-2.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

72	04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP		-40.000,00
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
81	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

130	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
136	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
292	12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
293	12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
294	12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
295	12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
296	12.361.0011.2323.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO		-3.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
297	12.361.0011.2323.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
298	12.361.0011.2323.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO		-6.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

308	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
311	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
314	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-3.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
318	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
320	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
322	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
324	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
365	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-10.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
366	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-30.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
367	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-13.200,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

371	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-4.160,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
419	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		-10.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
420	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		-50.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
421	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		-15.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
425	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		-40.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
435	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-64.400,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
443	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
445	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-10.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
448	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-3.300,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
457	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

459	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
461	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
469	12.365.0008.2222.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
470	12.365.0008.2222.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS		-40.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
471	12.365.0008.2222.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS		-10.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
553	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
559	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-2.500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
561	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-2.500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
563	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
565	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-10.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

568	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-3.300,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
575	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
577	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
579	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
700	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
701	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

798	15.122.0029.1079.0000	AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
805	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
829	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
865	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-18.179,28
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-200.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1569	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-3.500,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1570	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1573	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-1.091,20
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1579	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-2.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1580	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-3.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1592	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-2.200,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1595	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1597	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1598	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 122 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1600	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1610	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1613	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-2.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1617	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		-2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1622	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-835.330,48

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2025

DECRETO Nº 125 , DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$215.491,59 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 215.491,59

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		29.920,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

759	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		25.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

856	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		55.253,25
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 701 0000	
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
1869	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		53.097,34
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110	
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1417	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		22.221,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 125 , DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 660 3110
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

359	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-29.920,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

726	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-4.727,49
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
727	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
728	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
730	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-7.138,01
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
734	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-3.134,50
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 125 , DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

795	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
796	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-13.097,34
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
807	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
808	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
831	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
832	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
836	15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
846	15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
851	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
852	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 125 , DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

862	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
867	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-5.253,25
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
868	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1050	08.242.0033.2084.0000	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE		-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1051	08.242.0033.2084.0000	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE		-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1052	08.242.0033.2084.0000	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE		-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1053	08.242.0033.2084.0000	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE		-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1071	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1236	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-32.221,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 125 , DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1469	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1475	08.244.0020.1310.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-5.000,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1476	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-215.491,59

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 126 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$726.812,06 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 726.812,06

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

202	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		156.497,40
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
388	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		17.727,33
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		156.497,40
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1423	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		39.951,19
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		179.106,09
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 126 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1201	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		2.025,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1514	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		24.216,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		701,65
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1815	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		90,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
357	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-156.497,40
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
435	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-169.224,73
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 126 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

439	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-2.500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
441	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-2.500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

834	15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
848	15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
860	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
863	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-6.740,33
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
865	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-31.820,72
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
870	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-40.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
880	15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		-6.438,95
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 126 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1185	10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1242	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1253	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1264	10.301.0017.2112.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		-2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1265	10.301.0017.2112.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		-2.500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1266	10.301.0017.2112.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		-2.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1267	10.301.0017.2112.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		-2.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1268	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1269	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-20.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1270	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-5.500,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 126 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1274	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-8.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1276	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1277	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1281	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1284	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1285	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1295	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-71.582,28
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1469	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-2.806,20
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1475	08.244.0020.1310.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-1.087,97
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1476	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 126 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1481	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-6.023,48
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1814	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-90,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-726.812,06

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 130 , DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$316.485,80 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 316.485,80

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		50.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		120.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		59.876,23
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		8.246,83
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.428,10
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 130 , DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		3.925,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		3.011,89
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		43.265,35
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1514	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		4.312,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1557	08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		4.986,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 661 0000	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		813,40
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1639	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.621,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 130 , DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

1	01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		-52.190,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
2	01.031.0001.1362.1362	CONSTRUÇÃO DO MUSEL LEGISLATIVO		-7.100,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
3	01.031.0001.1363.1363	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		-5.310,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
4	01.031.0001.1364.1364	ADQ. ACESSO DO PREDIO DA CÂMARA P/ DEFICIENTES		-40.600,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
7	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-1.200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
9	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-1.200,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
10	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-60.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
12	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-1.200,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
13	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-1.200,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 130 , DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

110	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
123	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-21.430,21
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
129	12.361.0008.1284.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		-2.030,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
131	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
137	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-16.416,02
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

705	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-8.246,83
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 5001002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

980	20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		-4.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1067	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-1.348,29
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1072	08.244.0020.1342.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		-5.079,81
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 130 , DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-52.202,24
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-9.082,40
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1574	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-3.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1593	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-400,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1594	08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS		-400,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1605	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-100,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1606	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-100,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1607	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1609	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-500,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1611	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-650,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 130 , DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1612	08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 6600000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-316.485,80

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 131 , DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$349.423,37 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 349.423,37

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		9.429,22
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

71	04.123.0005.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO		1.285,06
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

924	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		190.611,90
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		10.420,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		23.210,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		16.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 131 , DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		86.500,19
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1868	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		1.015,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1514	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		3.952,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1864	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		1.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

26	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-1.700,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
33	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-4.243,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-4.771,28
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 131 , DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

116	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
227	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
234	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
241	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
259	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-5.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
260	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-4.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
332	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-8.350,19
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
494	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

806	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
830	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 131 , DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

835	15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
845	15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
850	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
855	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-38.584,44
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
861	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
866	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
871	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
876	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
881	15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
895	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-4.027,46
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 131 , DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

900	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
930	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
933	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
938	25.752.0034.1075.0000	ELETRIFIÇÃO RURAL E URBANA		-8.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

970	20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		-10.420,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1059	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-2.875,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1094	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-5.000,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1096	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-5.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1099	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 131 , DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1100	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-7.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1113	16.482.0021.1396.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-10.452,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-349.423,37

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 133 , DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$61.192,50 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **61.192,50**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

14	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		61.192,50
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

1	01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		-61.192,50
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-61.192,50

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$1.118.084,86 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.118.084,86

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		41.564,03
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
247	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		513.029,16
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		190.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		758,50
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1013	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		3.257,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.809,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.616,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1377	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		18.757,36
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1231	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		10.755,77
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1232	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		303.632,69
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1514	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		990,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1614	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		1.518,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		11.396,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

109	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
116	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-5.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

241	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-38.277,57
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
242	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-94.558,44
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
243	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
244	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
246	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-8.000,00
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
248	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
249	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
250	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
253	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
254	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-3.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-29.167,07
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
329	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-5.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
332	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-449,81
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
335	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-600,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
338	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-600,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
341	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
343	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-13.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
345	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
347	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
349	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

351	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
353	12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE		-1.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
354	12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE		-1.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
355	12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE		-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
356	12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
357	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-190.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
419	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		-10.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
420	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		-50.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
421	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		-10.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
422	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

423	12.365.0008.2219.0000 3.1.90.92.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-1.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
424	12.365.0008.2219.0000 3.3.90.14.14 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS DIÁRIAS NO PAIS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-2.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
425	12.365.0008.2219.0000 3.3.90.30.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-40.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
426	12.365.0008.2219.0000 3.3.90.33.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-4.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
427	12.365.0008.2219.0000 3.3.90.36.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
428	12.365.0008.2219.0000 3.3.90.39.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
429	12.365.0008.2219.0000 3.3.90.92.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-500,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
430	12.365.0008.2219.0000 3.3.90.93.02 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS RESTITUIÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-500,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
431	12.365.0008.2219.0000 4.4.90.51.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-1.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
432	12.365.0008.2219.0000 4.4.90.52.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

469	12.365.0008.2222.0000 3.1.90.04.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
470	12.365.0008.2222.0000 3.1.90.11.01 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-40.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
471	12.365.0008.2222.0000 3.1.90.13.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-10.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
472	12.365.0008.2222.0000 3.1.90.16.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-1.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
473	12.365.0008.2222.0000 3.1.90.92.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-500,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
474	12.365.0008.2222.0000 3.3.90.14.14 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS DIÁRIAS NO PAIS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-3.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
475	12.365.0008.2222.0000 3.3.90.30.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
476	12.365.0008.2222.0000 3.3.90.33.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-2.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
477	12.365.0008.2222.0000 3.3.90.36.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-3.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
478	12.365.0008.2222.0000 3.3.90.39.99 500	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	-3.000,00 1 500 1001
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

479	12.365.0008.2222.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
480	12.365.0008.2222.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
481	12.365.0008.2222.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
581	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-2.500,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
583	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
585	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-1.244,03
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
590	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.646,31
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
591	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
592	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
593	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

594	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
596	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
597	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
598	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
599	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
600	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
601	12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
629	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
632	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-6.320,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
633	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-1.500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

635	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-1.500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
649	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
651	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
653	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
655	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
663	12.367.0008.2228.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
664	12.367.0008.2228.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS		-329,96
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
665	12.367.0008.2228.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.500,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
666	12.367.0008.2228.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS		-500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
667	12.367.0008.2228.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

668	12.367.0008.2228.0000 3.3.90.14.14 500	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS DIÁRIAS NO PAIS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-500,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
669	12.367.0008.2228.0000 3.3.90.30.99 500	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-1.000,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
670	12.367.0008.2228.0000 3.3.90.33.99 500	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-500,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
671	12.367.0008.2228.0000 3.3.90.36.99 500	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-1.000,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
672	12.367.0008.2228.0000 3.3.90.39.99 500	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-1.000,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
673	12.367.0008.2228.0000 3.3.90.92.99 500	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-500,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
674	12.367.0008.2228.0000 4.4.90.51.99 500	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-1.000,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
675	12.367.0008.2228.0000 4.4.90.52.99 500	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-1.000,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
676	12.367.0008.2278.0000 3.1.90.04.99 500	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-2.000,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
678	12.367.0008.2278.0000 3.1.90.13.02 500	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 500 1001	-1.500,00
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

679	12.367.0008.2278.0000	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
680	12.367.0008.2278.0000	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
681	12.367.0008.2278.0000	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
683	12.367.0008.2278.0000	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-2.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
701	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

849	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-758,50
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

970	20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		-3.257,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1060	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-2.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1072	08.244.0020.1342.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		-1.920,19
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1075	08.244.0020.1354.0000	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS		-1.700,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1083	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1084	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-900,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1085	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-2.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1089	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-3.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1091	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-2.905,61
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1103	08.244.0020.2341.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1104	08.244.0020.2341.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1105	08.244.0020.2341.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1106	08.244.0020.2341.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1108	08.244.0023.2240.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1110	08.244.0023.2240.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1111	08.244.0023.2240.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1431	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-200.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1432	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-32.054,89
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1433	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-2.500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1434	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-2.500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1435	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-10.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-65.090,93
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1437	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1443	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1445	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-15.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1572	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-200,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1573	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-204,55
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1575	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1581	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.500,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1582	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1583	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1584	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1585	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 134 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1586	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1587	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1588	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1589	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1618	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		-1.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

-1.118.084,86

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 135 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$590.766,01 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 590.766,01

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

157	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		7.788,90
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
386	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		198.768,74
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
628	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		8.618,83
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
247	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		186,39
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		64.104,02
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
526	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		17.162,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 542 1070	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 135 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1847	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		166.674,30
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110	
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

994	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		11.027,34
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		3.862,78
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		5.620,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1064	08.244.0020.0352.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS		1.552,00
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1080	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.488,80
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		456,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1164	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		27.483,33
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 135 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		11.512,27
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		4.088,99
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1489	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		1.750,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		1.664,55
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1653	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		22.438,49
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1699	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		14.518,28
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-44.104,02
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 135 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
310	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		
313	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		
334	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-13.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		
337	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		
340	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB 70%		
359	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-17.162,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
390	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		-1.500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
391	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		-1.500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
433	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 135 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

435	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-100.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
438	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-30.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
558	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-45.176,47
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

873	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-166.674,30
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
932	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
937	25.752.0034.1075.0000	ELETRIFIÇÃO RURAL E URBANA		-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1158	27.812.0012.1394.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL		-1.633,41
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1163	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1169	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-5.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 135 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1176	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1179	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1183	27.812.0012.2395.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1184	27.812.0012.2395.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1364	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1374	10.302.0016.1377.1377	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1402	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-2.101,26
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1415	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1416	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1418	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 135 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1419	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1421	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1422	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1455	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1466	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1467	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-500,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1468	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1560	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-210,30
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1573	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-2.704,25
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1577	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 135 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1667	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-2.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1711	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-5.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1782	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1783	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1814	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-3.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-590.766,01

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$1.126.326,89 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.126.326,89

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.904,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
202	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		546.628,40
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.031,64
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

754	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		48.629,49
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.575,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		684,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

912	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		16.611,27
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 751 0000	
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		6.733,50
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		1.529,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		3.630,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1377	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		56.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1427	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		15.542,46
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1428	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		45.893,76
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		4.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		86.043,39
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		14.565,34
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1232	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		24.913,50
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1251	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		6.536,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		31.167,76
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1297	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		190.250,42
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 604 0000	
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agente		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1868	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		4.974,74
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1545	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		2.500,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1820	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		1.782,72
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

21	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
27	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-3.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
44	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
53	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-1.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

64	04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA		-500,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
65	04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA		-500,00
	3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIF	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
66	04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA		-500,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

67	04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA		-500,00
	4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
77	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-8.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
80	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-88,99
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
83	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-1.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
84	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
85	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-2.500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
86	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-2.500,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
92	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
112	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 5700000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

113	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
114	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
115	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		-20.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
117	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
118	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
119	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
120	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
121	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
132	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
133	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

134	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
135	12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
137	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-8.583,98
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
138	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
139	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
140	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-27.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
141	12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		-26.775,11
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
158	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-25.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
161	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-12.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

167	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
168	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
170	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
171	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
173	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
175	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
178	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
179	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-24.820,58
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
180	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-3.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
182	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

187	12.361.0008.2323.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
188	12.361.0008.2323.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
189	12.361.0008.2323.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			-8.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
190	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
	240 000	FUNDEB 30%			
191	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			-300,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1	5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
	240 000	FUNDEB 30%			
192	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			-900,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1	5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
	240 000	FUNDEB 30%			
193	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			-300,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
	240 000	FUNDEB 30%			
195	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			-500,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1	5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
	240 000	FUNDEB 30%			
197	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
	240 000	FUNDEB 30%			
198	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			-3.454,38
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
	240 000	FUNDEB 30%			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

200	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
203	12.361.0008.2367.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 544 1070
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
205	12.361.0008.2367.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%		-2.400,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 544 1070
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
206	12.361.0008.2367.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%		-300,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 544 1070
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
207	12.361.0008.2367.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%		-300,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 544 1070
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
208	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
210	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-1.300,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
211	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
212	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
213	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-500,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

214	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-700,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
215	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
216	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
217	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
218	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
219	12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 544 0000
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
221	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-26.800,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
222	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
223	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
224	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

225	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
226	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
228	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-1.211,09
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
229	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
230	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5700000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
231	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5710000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
232	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
233	12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
235	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
236	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5700000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

238	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
239	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
255	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-5.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
256	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-3.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
270	12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 553 0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
	200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
271	12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 553 0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
	200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
366	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-20.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
368	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

369	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
370	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-1.200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
371	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-5.840,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
372	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
373	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-5.600,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
374	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-7.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
375	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
376	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
377	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		-15.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
378	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

379	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		-1.781,18
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
700	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
703	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
704	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

753	10.302.0017.1320.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-153,94
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
763	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
769	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-2.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

809	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
833	15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

849	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-4.241,50
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
853	15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
863	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-3.259,67
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
864	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
867	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-14.746,75
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
869	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
870	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-24.982,26
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
872	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
873	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-35.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
874	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 136 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

877	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
878	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
879	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
882	15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
883	15.451.0034.1273.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		-10.000,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
898	15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
899	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-6.287,46
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-1.126.326,89

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$751.751,29 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 751.751,29

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

247	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		67.402,40
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

819	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		131.247,11
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
820	15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		80.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 720 0000	
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei		
	530 000	RPPS - Compensação previdenciária		
915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		260,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1102	08.244.0020.2282.0000	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO		2.500,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1172	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		1.525,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1423	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		4.779,82
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		33.742,21
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.447,13
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1854	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.200,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	20.352,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1249	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	89.255,16
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	1.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	2.458,96
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1514	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	24.581,50
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1400	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	-31.068,27
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1429	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		-5.000,00
	3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 605 0000
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1430	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-70.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1431	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-150.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1449	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-20,85
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1452	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-693,77
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1456	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-1.097,67
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1471	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1472	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1473	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1474	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1477	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1478	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1479	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1480	08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-15.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1481	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-13.976,52
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1483	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1484	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-9.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1485	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1486	08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1497	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-2.586,39
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1500	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.909,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1501	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1503	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1506	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.800,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1508	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-315,60
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1510	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1511	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1512	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1517	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-35.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1520	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1521	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1522	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1527	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1528	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-40.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1530	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1536	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1537	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1541	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-7.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1542	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1543	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1552	08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1553	08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		-4.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1555	08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1556	08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1560	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-1.989,70
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1561	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1562	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1563	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1564	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1565	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1566	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1567	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1568	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1639	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-5.621,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1654	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-3.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1695	13.392.0013.1392.1392	AMPL. E REFORMA DO CEN ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ		-3.172,52
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1736	13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC		-20.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1737	13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC		-10.000,00
	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	F.R. Grupo:	1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 138 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1738	13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC		-12.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo:	1 7190000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1739	13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 7190000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1740	13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC		-20.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 7190000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1742	13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC		-5.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 7190000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1773	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1774	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1775	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1776	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-751.751,29

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 139 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$196.633,53 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 196.633,53

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

759	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		22.287,50
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
766	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.022,32
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		51.847,59
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		10.861,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 139 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		49.447,23
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		120,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		43.047,89
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

22	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

449	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-350,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
451	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-350,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
453	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 139 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

455	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
463	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
465	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
467	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
569	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-350,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
571	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-350,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
573	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
585	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-600,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
587	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-2.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

705	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-1.309,82
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 5001002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 139 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

773	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-1.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1140	27.812.0012.1302.0000	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		-7.268,14
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1145	27.812.0012.1314.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1148	27.812.0012.1325.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1153	27.812.0012.1375.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1170	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1181	27.812.0012.2395.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS		-4.488,34
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1182	27.812.0012.2395.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1183	27.812.0012.2395.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1184	27.812.0012.2395.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 139 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1229	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1348	10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1353	10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1399	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-35.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1402	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-2.567,23
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1404	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1407	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1410	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1411	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1658	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 139 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1704	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1711	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-5.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-196.633,53

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$1.129.972,43 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.129.972,43

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		45,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		60.565,28
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		234.545,93
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
388	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		34.570,97
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.905,31
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		890,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		6.900,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

764	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.534,16
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		39.467,26
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
766	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		14.773,60
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

910	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		70.658,27
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		73.477,85
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1370	10.302.0016.1308.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		319.613,25
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		44.411,62
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		144.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		1.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		2.640,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1868	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1503	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		3.096,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		2.748,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		24.389,43
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1864	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		530,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1865	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		6.093,16
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		5.216,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

35	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-140.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

72	04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP		-40.000,00
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
73	04.123.0005.0344.0000	PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA		-40.000,00
	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

183	12.361.0008.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
184	12.361.0008.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
185	12.361.0008.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
186	12.361.0008.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		-11.949,42
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
201	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
279	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

280	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-5.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
281	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-1.300,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
282	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-700,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
283	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-500,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
285	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-500,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
286	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
288	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
289	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-500,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
290	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
291	12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

300	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
306	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-6.600,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
309	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
312	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
315	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
317	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-8.400,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
319	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
321	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-5.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
323	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
325	12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

330	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-5.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
333	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-8.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
336	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-600,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
339	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-600,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
342	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
344	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
346	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
348	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-8.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
350	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
352	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

357	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-300.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-100.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
359	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-2.918,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
360	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%		-9.662,34
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
361	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%		-66.451,70
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
362	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%		-13.331,14
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
363	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%		-2.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
364	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%		-2.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
379	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		-218,82
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
380	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 140 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

382	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
383	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
387	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		-175.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
389	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		-45.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
392	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
410	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-50.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
412	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-14.241,01
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

-1.129.972,43

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 141 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$762.221,25 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 762.221,25

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.269,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

69	04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		113.053,11
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

157	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.847,93
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		228.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
386	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		124.503,63
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
628	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		3.589,44
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		103.100,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 141 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

854	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		33.534,96
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

994	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		25.024,89
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		3.240,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1064	08.244.0020.0352.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS		2.024,00
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1080	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.719,50
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		601,11
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		21.174,70
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 141 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1164	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		13.315,50
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		1.470,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1489	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		583,33
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1614	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		759,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1653	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		29.793,93
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1699	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		22.616,36
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1378	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-110.146,72
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 141 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1391	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-35.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1392	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1394	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1396	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1397	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1399	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-15.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1401	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1403	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1404	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1405	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-3.000,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 141 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1406	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1407	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1408	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1409	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-1.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1410	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1411	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1414	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-300.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1440	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-100.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1445	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-25.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 141 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1465	10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1487	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-819,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1509	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		-4.928,06
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1518	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1524	08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1532	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1533	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1534	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1544	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1546	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-2.500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 141 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1547	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-2.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1548	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST

1664	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		-917,47
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBIL

1811	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-6.400,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1814	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		-2.510,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-762.221,25

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$4.135.520,29 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 4.135.520,29

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.370,93
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

181	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		110.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
202	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		994.800,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.968.033,95
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.532,41
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		7.128,67
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

910	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		16.727,16
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		29.747,17
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1815	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		180,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

81	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

152	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-360.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
275	12.361.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		-2.500,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 551 0000
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	200 005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE		
276	12.361.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		-500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 551 0000
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	200 005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE		
277	12.361.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		-1.500,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 551 0000
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	200 005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

278	12.361.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		-500,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 5510000
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	200 005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE		
333	12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		-800,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	240 000	FUNDEB 30%		
357	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-210.114,77
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
358	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO		-56.497,40
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
381	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		-4.750,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
385	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		-30.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
393	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
394	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
395	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-50.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
396	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-35.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

397	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-12.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
398	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-8.800,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
399	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
400	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-100,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
401	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
402	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-100,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
403	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
404	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
405	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
406	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-7.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

407	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
408	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
409	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
411	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
412	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-35.758,99
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
413	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
414	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
415	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-3.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
416	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-2.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
417	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-4.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

418	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		-7.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
433	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-13.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5401070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
444	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
446	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-10.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
447	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-2.400,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
450	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-300,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
452	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-300,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
454	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
456	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-7.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
458	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

460	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-7.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 5410000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
462	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-7.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 5410000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
464	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 5410000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
466	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-3.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 5410000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
468	12.365.0008.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%		-3.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 5410000	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
482	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 5430000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
483	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-3.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 5430000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
484	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-900,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 5430000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
485	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-250,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 5430000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
486	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-250,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 5430000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

487	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
488	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
489	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
490	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-25.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
491	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-25.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
492	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
493	12.365.0008.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
495	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
496	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-3.000,00
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
497	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-1.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

498	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-800,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
499	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-800,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
500	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
501	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
502	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
503	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-10.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
504	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
505	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
506	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
507	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

508	12.365.0008.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
509	12.365.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
510	12.365.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
511	12.365.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		-3.000,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
512	12.365.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
513	12.365.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		-3.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
514	12.365.0009.2123.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		-1.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
515	12.365.0024.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		-200.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5001001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
516	12.365.0024.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
517	12.365.0024.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5700000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

519	12.365.0024.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
520	12.365.0024.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 003	PROGRAMA RECURSO FEDERAL		
521	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-90.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
522	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-240.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
523	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-125.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
524	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-2.500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
525	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-2.500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
527	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		-140.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
528	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		-220.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
529	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		-500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

530	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
531	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
532	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-86.284,49
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
533	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-25.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
534	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
535	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
536	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
537	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-10.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
538	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
539	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

540	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
541	12.365.0041.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
542	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
543	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-10.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
544	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-7.700,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
545	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-300,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
546	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
547	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-3.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
548	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
549	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-3.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

550	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
551	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-2.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
552	12.365.0041.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		-2.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5420000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
554	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-5.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
556	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-15.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
557	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-10.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
558	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-25.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5401070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
560	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
562	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
564	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

566	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-5.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
567	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-1.300,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
570	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-350,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
572	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-350,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
574	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
576	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-4.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
578	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
580	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
582	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-3.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
584	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

585	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-155,97
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
586	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-2.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
588	12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		-2.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
602	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-1.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
603	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-3.000,00
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
604	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-900,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
605	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-300,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
606	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-300,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
607	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
611	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-500,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5430000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

612	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
613	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-500,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
614	12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		-500,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 543 0000	
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
616	12.366.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-500,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
617	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-2.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
619	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-1.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
620	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
622	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-700,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
623	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
624	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-1.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

625	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
626	12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
630	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-29.975,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
631	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-6.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
632	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-0,84
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5401070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
634	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
636	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5411070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
641	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-2.800,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
643	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-350,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
644	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-100,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

645	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-350,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
646	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-100,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
647	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-500,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
648	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
650	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-1.392,90
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
652	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
657	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
658	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
659	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5400000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
660	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-2.500,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

661	12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		-1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
697	12.367.0011.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		-140.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 552 0000
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	200 006	PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
698	12.367.0011.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		-1.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 552 0000
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	200 006	PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
702	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-314.679,33
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
703	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
704	27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

705	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-443,35
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
706	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
707	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
708	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-25.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

709	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-300.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
732	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6310000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
733	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6320000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
734	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-6.865,50
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
735	10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
772	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 5001002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
774	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-1.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 6310000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

794	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
796	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-2.049,93
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
797	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

857	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-71.108,27
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
858	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-69.844,93
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
872	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-18.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
873	15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		-38.011,88
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
884	15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
886	15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
887	15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
888	15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
899	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-3.712,54
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
901	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

902	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
903	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
904	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-55.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
906	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-180.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
907	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
908	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
913	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
914	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.100,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
917	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-15.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 751 0000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
921	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-3.774,20
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 142 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

-4.135.520,29

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$675.693,25 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 675.693,25

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.520,12
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

754	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		49.935,82
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
755	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		309.481,28
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.500,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		29.924,40
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

910	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

912	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		8.887,30
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 751 0000	
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		3.020,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.065,82
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1427	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		14.278,52
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1428	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		86.166,26
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1232	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		1.837,50
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1251	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		3.122,16
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1297	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		130.954,07
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 604 0000	
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agente		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

772	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

916	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 750 0000
	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE		
	630 000	Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		
920	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 750 0000
	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE		
	630 000	Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		
921	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-1.225,80
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
922	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 751 0000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
923	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
925	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-15.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
926	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-69.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
928	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
929	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

931	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
932	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-13.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
934	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
935	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
936	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

970	20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		-1.323,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
971	20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
972	20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
973	20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
974	20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

980	20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
985	20.606.0007.1357.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
986	20.606.0007.1357.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
987	20.606.0007.1357.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
988	20.606.0007.1357.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-30.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
989	20.606.0007.1357.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-125.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
990	20.606.0007.1358.0000	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES		-8.044,01
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
991	20.606.0007.1358.0000	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
992	20.606.0007.1358.0000	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1000	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 750 0000
	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE		
	630 000	Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1001	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-3.800,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1002	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1003	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1006	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.000,00
	3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1009	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-4.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1010	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1011	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1012	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-719,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1014	20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1015	20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-3.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1016	20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1017	20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-6.104,25
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1018	20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1021	20.606.0007.2281.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1022	20.606.0007.2281.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM		-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1023	20.606.0007.2281.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1024	20.606.0007.2281.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1026	20.606.0007.2319.0000	FORTALECIMENTO DA APICULTURA		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1027	20.606.0007.2319.0000	FORTALECIMENTO DA APICULTURA		-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1028	20.606.0007.2319.0000	FORTALECIMENTO DA APICULTURA		-2.500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1029	20.606.0007.2319.0000	FORTALECIMENTO DA APICULTURA		-2.500,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1030	20.606.0007.2319.0000	FORTALECIMENTO DA APICULTURA		-3.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1035	20.606.0007.2374.2374	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1036	20.606.0007.2374.2374	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-10.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1037	20.606.0007.2374.2374	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-15.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1038	20.606.0007.2374.2374	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1039	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1040	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1041	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1042	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

1043	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1044	20.606.0040.2328.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1045	20.606.0040.2328.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA		-3.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1046	20.606.0040.2328.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA		-3.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1047	20.606.0040.2328.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA		-15.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1048	20.606.0040.2328.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA		-4.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1049	20.608.0040.2291.0000	AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS P/ COM RURAIS		-10.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1065	08.244.0020.0352.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS		-275,00
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1068	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6610000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1069	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-3.970,77
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6650000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1070	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1073	08.244.0020.1342.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		-4.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1074	08.244.0020.1342.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		-4.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1076	08.244.0020.1354.0000	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1077	08.244.0020.1354.0000	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1078	08.244.0020.1354.0000	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1079	08.244.0020.1354.0000	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1097	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 002	TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C		
1098	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1119	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-14.231,42
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 143 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

-675.693,25

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 144 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$765.600,37 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 765.600,37

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

388	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		33.489,31
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
438	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		1.530,37
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
247	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		128.742,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
381	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
518	12.365.0024.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		100.084,27
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 571 0000	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.618,90
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 144 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		48.716,98
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

856	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		157.942,34
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 701 0000	
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
875	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		45.090,23
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
910	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
912	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		23.503,50
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 751 0000	
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		31.999,82
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		3.186,29
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.150,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.500,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 144 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.900,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1420	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		1.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1446	10.303.0016.2042.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		37.090,13
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		5.810,16
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1853	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		32.184,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		3.353,05
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		1.265,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 144 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		5.754,20
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1643	08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.100,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1705	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		10.889,53
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1378	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-500.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1385	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-94.314,77
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-50.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1440	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-60.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 144 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1447	10.303.0016.2042.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-61.285,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6320000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		

-765.600,37

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 147 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$871.086,93 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **871.086,93**

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111	12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		421.971,65
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
247	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		41.107,88
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
266	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		17.631,27
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		28.909,32
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 147 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		141.713,02
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

919	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		78.106,38
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	F.R.: 1 751 0000	
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		6.450,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		6.950,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.477,73
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.210,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 147 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1855	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		24.319,36
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		6.900,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		2.461,90
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1497	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		912,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1553	08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		1.300,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 661 0000	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
1623	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		7.906,24
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		9.612,27
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1705	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		39.147,05
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 147 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

202	12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR		-110.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
	240 000	FUNDEB 30%		
251	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-250.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
261	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-1.000,00
	4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
265	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
272	12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-35.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 553 0000
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
	200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
436	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-70.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
437	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-18.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
440	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 147 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

442	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-1.000,00
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

855	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		-67.535,56
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
906	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1109	08.244.0023.2240.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		-15.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1114	16.482.0021.1396.1396	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1115	16.482.0021.1396.1396	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1116	16.482.0021.1396.1396	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1117	16.482.0021.1396.1396	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1118	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 147 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1119	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-55.768,58
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1120	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-40.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1121	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1122	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-20.182,79
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1436	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-41.600,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-871.086,93

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 149 , DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$54.523,76 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 54.523,76

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		24.752,03
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

262	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		375,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

995	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		2.457,36
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		5.302,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.131,12
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 149 , DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1102	08.244.0020.2282.0000	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO		2.500,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1172	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		1.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		5.706,25
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

21	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-4.545,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
23	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.493,01
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-4.503,72
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 149 , DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

81	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-1.300,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
87	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
91	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-2.012,78
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
93	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-1.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
99	04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		-27.769,25
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-54.523,76

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 151 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$1.224.200,12 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.224.200,12

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		18.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		10.800,73
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

71	04.123.0005.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO		9.544,27
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

150	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		673.485,65
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 541 1070	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
157	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		7.788,90
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 151 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

384	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		10.851,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
386	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		248.368,53
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
435	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		97.248,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
555	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		32.368,18
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
628	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		8.618,83
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
247	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		34.608,90
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		25.049,71
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		1.183,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		418,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 151 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1172	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		2.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		21.666,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-18.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

35	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-55.918,10
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

73	04.123.0005.0344.0000	PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA		-2.346,12
	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
99	04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		-38.956,65
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 151 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

142	12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		-15.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
143	12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		-13.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
144	12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		-39.844,48
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
146	12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		-3.000,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
149	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-549.430,56
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
159	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-18.666,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
172	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-24.460,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-90.077,76
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
250	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-25.684,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
251	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-78.093,37
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 151 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

252	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-16.500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
270	12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-10.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 553 0000	
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
	200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
271	12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 553 0000	
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
	200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
272	12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-40.731,83
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 553 0000	
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
	200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
273	12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-1.000,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1 553 0000	
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
	200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
274	12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-5.000,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	F.R. Grupo: 1 553 0000	
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
	200 007	PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
433	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-2.066,50
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
434	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 541 1070	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
522	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-156.424,08
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 542 1070	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

-1.224.200,12

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 151 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$692.406,42 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 692.406,42

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		10.938,13
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

17	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		171.910,77
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

76	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		41.756,60
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.370,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.872,20
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

761	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.500,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		7.036,79
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

905	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		69.969,45
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		42.888,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

994	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		52.965,29
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1064	08.244.0020.0352.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS		4.048,00
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1080	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		23.002,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1081	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		41.451,04
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1090	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1054	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		1.787,35
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1164	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		28.810,67
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1290	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		10.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1868	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		270,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1614	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF		1.518,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1653	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		76.069,66
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1699	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		47.229,07
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1810	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		12.313,40
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-10.938,13
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

27	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.810,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

44	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-5.453,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

72	04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP		-20.922,72
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
77	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-2.005,26
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-1.643,77
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
87	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-4.422,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
88	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-31.646,48
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

162	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-9.558,23
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
169	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		-3.040,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
245	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-2.300,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
262	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-25,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
264	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-3.600,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
265	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-10.012,66
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
268	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-15.895,98
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

269	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-17.040,89
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
381	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		-750,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
521	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-15.125,10
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
522	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-55.672,91
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
523	12.365.0041.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		-32.879,61
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
526	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		-17.162,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
528	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		-56.488,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
558	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		-11.591,55
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
697	12.367.0011.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		-37.743,18
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 552 0000
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
	200 006	PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

767	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-7.358,50
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

904	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-16.433,16
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
906	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-3.268,24
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
909	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-7.625,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
916	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 750 0000
	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE		
	630 000	Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		
927	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.993,73
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR

998	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-6.136,87
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1008	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		-1.949,51
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1058	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-7.767,96
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1060	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-2.464,57
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1061	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		-793,54
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1069	08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-1.029,23
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1085	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-2.160,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1091	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-14.527,53
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1095	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-1.715,60
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1109	08.244.0023.2240.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		-21.740,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1121	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1122	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-9.817,21
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1123	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1124	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		-60.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 152 , DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1125	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1126	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1127	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1128	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1129	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1130	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		-17.498,74
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

-692.406,42

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$2.861.219,92 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 2.861.219,92

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		15.739,80
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
14	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		18.085,20
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

147	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		50.155,69
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
150	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		906.314,21
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 541 1070	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
157	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		5.560,85
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
384	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		12.151,16
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
386	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		233.177,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

435	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		120.328,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
555	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		55.403,24
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
628	12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		6.837,35
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
250	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.582,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
251	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		27.188,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

754	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		94.928,94
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
755	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		801.289,57
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		60.000,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		20.310,92
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		1.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1088	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.114,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1377	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		56.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1389	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		4.029,79
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1390	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		20.315,78
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1413	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		3.373,34
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1867	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		991,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1232	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		25.642,31
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1251	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		6.536,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1282	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		42.966,47
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1297	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		239.822,18
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 604 0000
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agente		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		10.920,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1714	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		55,68
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-33.825,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

149	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-447.955,52
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
151	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-69.576,27
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 541 1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
152	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		-165.721,03
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

527	12.365.0041.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		-439.826,68
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1130	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		-7.501,26
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1131	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		-40.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1132	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1133	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1134	27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1135	27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		-14.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1136	27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1137	27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1138	27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1140	27.812.0012.1302.0000	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		-42.731,86
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1141	27.812.0012.1302.0000	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	100 000	GERAL		
1142	27.812.0012.1302.0000	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1143	27.812.0012.1302.0000	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	100 000	GERAL		
1144	27.812.0012.1302.0000	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	100 000	GERAL		
1146	27.812.0012.1314.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1147	27.812.0012.1314.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA		-5.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1149	27.812.0012.1325.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		-40.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1150	27.812.0012.1325.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		-70.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1151	27.812.0012.1325.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1152	27.812.0012.1325.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		-25.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1154	27.812.0012.1375.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1155	27.812.0012.1375.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1156	27.812.0012.1375.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1157	27.812.0012.1375.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA		-15.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1158	27.812.0012.1394.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL		-3.366,59
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1159	27.812.0012.1394.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1160	27.812.0012.1394.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1161	27.812.0012.1394.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1162	27.812.0012.1394.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1165	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-8.933,42
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1167	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-1.800,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1168	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-2.870,01
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1170	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-5.251,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1173	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-4.598,19
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1175	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-960,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1177	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-2.500,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1178	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-2.500,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1180	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		-6.106,87
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1186	10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-30.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1187	10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1188	10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1189	10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-20.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1213	10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1215	10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
1222	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1223	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1224	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1225	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1226	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-59.333,56
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1227	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1228	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1230	10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		-46.888,11
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1236	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-34.279,73
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1237	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-62.996,56
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
1238	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-1.550,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1240	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-6.746,88
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1242	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-32.162,95
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1243	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-25.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
1248	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		-7.566,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1252	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-111.467,35
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1253	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-14.316,46
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1255	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1256	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1257	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1258	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1259	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-2.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1261	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1262	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1263	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1271	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-250,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1273	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1275	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1279	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1280	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1283	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-39.913,22
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1284	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-21.766,14
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1289	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-5.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1294	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1295	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		-94.653,72
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1296	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 604 0000	
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agent de combate às endemias		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1298	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-100.002,02
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1300	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1301	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-6.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1302	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-2.500,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1303	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-2.500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1304	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-2.500,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1306	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-1.000,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1307	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		-2.500,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1308	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-3.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1309	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-13.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1310	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-4.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1311	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-500,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1313	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1314	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1315	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1316	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1317	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1319	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-500,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1320	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-1.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 153 , DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1321	10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		-2.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1322	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-50.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1323	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-58.503,52
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-2.861.219,92

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 154 , DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$1.129.860,43 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.129.860,43

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

22	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		5.029,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		10.665,48
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

251	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		228.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
258	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		722.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
262	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		33.783,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 154 , DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		32.798,88
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		91.195,42
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		3.186,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1868	10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL		202,65
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

72	04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP		-9.597,65
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1323	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-41.496,48
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1324	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-33.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1325	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 154 , DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1327	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1328	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-2.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1329	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-3.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1330	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-5.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1331	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-10.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1333	10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT		-10.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1334	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-15.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1335	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-50.263,37
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1336	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-18.000,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1337	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-1.000,00
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 154 , DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1339	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-2.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1340	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-50.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1341	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-2.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1342	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-15.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1343	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-18.200,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1345	10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-100.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1346	10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1347	10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-64.474,46
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6010000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1349	10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6320000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1350	10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 154 , DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1351	10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1352	10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-125.275,54
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 6010000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1355	10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1356	10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1357	10.302.0016.1257.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-70.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1358	10.302.0016.1257.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-70.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6010000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1359	10.302.0016.1257.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-10.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6320000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1360	10.302.0016.1257.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-50.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7060000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1361	10.302.0016.1257.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		-50.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 7100000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1362	10.302.0016.1275.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		-10.000,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 154 , DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1363	10.302.0016.1275.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		-10.000,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1365	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1366	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		-12.552,93
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 632 0000	
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-1.129.860,43

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 155 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$206.969,54 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 206.969,54

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

251	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.750,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

759	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.425,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		47.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		685,63
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1427	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		17.321,74
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1428	10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		88.523,45
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		3.385,40
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 155 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1287	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		687,50
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1288	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		5.026,15
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA		3.984,67
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		7.180,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1366	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		-17.447,07
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 632 0000	
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1367	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 706 0000	
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1368	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 710 0000	
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 155 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1369	10.302.0016.1308.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	-50.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1371	10.302.0016.1308.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	-30.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 632 0000	
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1372	10.302.0016.1308.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	-9.522,47
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 706 0000	
	706	Transferência Especial da União	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

-206.969,54

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 156 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicionalTodos na importância de R$1.453.756,72 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.453.756,72

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		27.094,58
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		787,58
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		579,83
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
45	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		8.946,66
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

95	04.123.0005.2266.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		41.093,44
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

174	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.904,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
388	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		18.297,11
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 156 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

438	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		4.485,85
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
242	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		363.536,15
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
247	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.078,54
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
251	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.536,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
263	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.665,66
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
266	12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		81.198,19
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

750	10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		10.075,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 632 0000	
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		136.763,95
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
759	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.075,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 156 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

760	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		30.091,17
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
762	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.993,21
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
765	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		18.200,72
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		
766	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.431,60
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

910	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		51.705,97
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
915	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		1.518,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
918	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		42.744,36
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
919	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		155.550,59
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	F.R.: 1 751 0000	
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

995	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		6.885,46
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 156 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

999	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		101.135,87
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1004	20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO		150,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1082	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.514,74
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1086	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.505,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1087	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.862,89
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1102	08.244.0020.2282.0000	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO		2.500,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1055	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS		1.888,01
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1172	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		3.277,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1848	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		48.363,54
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 156 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1850	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	20.473,84
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1233	10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	108.730,10
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1288	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	6.143,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
1291	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	3.941,82
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 11 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1503	08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	3.096,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	
1545	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ	2.600,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	
1621	08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF	3.844,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	
1863	08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	13.319,33
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 3110
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1654	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.686,26
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 156 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

1700	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		1.767,14
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		
1710	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		1.216,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

1811	26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		500,60
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1372	10.302.0016.1308.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-20.477,53
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 706 0000
	706	Transferência Especial da União		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1373	10.302.0016.1308.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		-30.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 710 0000
	710	Transferência Especial dos Estados		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1375	10.302.0016.1377.1377	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-20.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1376	10.302.0016.1377.1377	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		-10.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 632 0000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1378	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-194.426,57
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1379	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-265.032,50
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 156 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1381	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1382	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-243.220,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1383	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-77.000,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1384	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-10.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1385	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-196.117,47
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1388	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		-8.890,75
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1391	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-10.444,44
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1393	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		-9.940,20
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1400	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-247.963,08
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1431	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-41.000,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 156 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.2024

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1438	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-25.000,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1440	10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-1.543,58
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
1446	10.303.0016.2042.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-41.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

-1.453.756,72

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 3 , DE 22 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2040

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$345.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **345.000,00**

02 15 00 SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL

1832	04.122.0044.2397.0000 3.1.90.11.01 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos	270.000,00 F.R.: 1 500 0000
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
1833	04.122.0044.2397.0000 3.1.90.13.02 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Recursos não Vinculados de Impostos	35.100,00 F.R.: 1 500 0000
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
1834	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.14.14 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DIÁRIAS NO PAIS Recursos não Vinculados de Impostos	3.900,00 F.R.: 1 500 0000
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
1835	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.30.99 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 F.R.: 1 500 0000
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
1836	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.33.01 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL PASSAGENS PARA O PAÍS Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00 F.R.: 1 500 0000
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
1837	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.36.99 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00 F.R.: 1 500 0000
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
1838	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.39.99 500	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 F.R.: 1 500 0000
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 3 , DE 22 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2040

02 15 00 SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL

1839	04.122.0044.2397.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL		18.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-213.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO

36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-132.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-345.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 23 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3895 PARTE 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercicio: 2025

DECRETO Nº 3 , DE 22 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2040

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$345.000,00 distribuidos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **345.000,00**

02 15 00 SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GO

1832	04.122.0044.2397.0000 3.1.90.11.01 500 001 001	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 500 0000	270.000,00
1833	04.122.0044.2397.0000 3.1.90.13.02 500 001 001	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 500 0000	35.100,00
1834	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.14.14 500 001 001	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DIÁRIAS NO PAIS Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 500 0000	3.900,00
1835	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.30.99 500 001 001	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 500 0000	10.000,00
1836	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.33.01 500 001 001	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL PASSAGENS PARA O PAIS Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 500 0000	1.500,00
1837	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.36.99 500 001 001	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 500 0000	1.500,00
1838	04.122.0044.2397.0000 3.3.90.39.99 500 001 001	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Proprios do Municipio	F.R.: 1 500 0000	5.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 23 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3895 PARTE 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 3 , DE 22 DE JANEIRO DE 2025 - LEI N.2040

02 15 00 SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GO

1839	04.122.0044.2397.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL		18.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-213.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACÃO

36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-132.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000	GERAL		

-345.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 23 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3895 PARTE 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.040, de 21 de janeiro de 2025.

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais), para acréscimo de dotação orçamentária no orçamento vigente conforme o que se especifica abaixo:

02-	**PODER EXECUTIVO**		
02.15-	Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Gestão Governamental		
02.15.04-	Administração		
02.15.04.122-	Administração Geral		
02.15.04.122.0044-	Formular, implementar e avaliar políticas públicas em diversos níveis governamentais		
02.15.04.122.0044.2397-	Manutenção da Sec. Mun. de Políticas Públicas e Gestão Governamental		
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.11.01-	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	R$	270.000,00
3.1.90.13.02-	Obrigações Patronais	R$	35.100,00
3.3.90.14.14-	Diárias – Civil	R$	3.900,00
3.3.90.30.99-	Material de Consumo	R$	10.000,00
3.3.90.33.01-	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	1.500,00
3.3.90.36.99-	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	R$	1.500,00
3.3.90.39.99-	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica	R$	5.000,00
4.4.90.52.99-	Equipamentos e material Permanente	R$	18.000,00
TOTAL GERAL			**345.000,00**

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

02-	**PODER EXECUTIVO**		
02.01-	Gabinete do Prefeito		
02.01.04-	Administração		
02.01.04.122-	Administração Geral		
02.01.04.122.0002-	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
02.01.04.122.0002.2002-	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.13.02-	Obrigações Patronais	R$	213.000,00
02-	PODER EXECUTIVO		
02.02-	Secretaria Municipal de Administração		
02.02.04-	Administração		
02.02.04.122-	Administração Geral		
02.02.04.122.0003-	Manutenção do Setor Administrativo		
02.02.04.122.0003.2003-	Manutenção Secretaria Municipal de Administração		
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.13.02-	Obrigações Patronais	R$	132.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO			**345.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame.: Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame.. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N° 2.036, de 21 de janeiro de 2025.

"Altera parcialmente o anexo V-1, da Lei nº 1.680/2019, de 12 dedezembro de 2019, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no usode suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º – Altera parcialmente o anexo V-1 da Lei nº 1.680/2019 de 12 de dezembro de 2019, de tal forma que os valores dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde desta localidade, ocupantes dos cargos de Agente Administrativo em Saúde, Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico em Saúde Bucal, Recepcionista da Saúde, Operador de Computador em Alimentação de Sistemas da Saúde, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Enfermagem e Técnico em Sistemas de Informações da Saúde serão adequados de acordo com o percentual de aumento do salário mínimo vigente.
Parágrafo Único – os valores mencionados no *caput* deste artigo serão reajustados de acordo com as especificações e níveis constantes nas tabelas do anexo I.
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2025, podendo osdemais reajustes nacionais serem incorporados mediante decreto expedido pelo Prefeito Constitucional.
Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM

Prefeito Constitucional

ANEXO I

AGENTE ADMINISTRATIVO EM SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, TÉCNICO EM SAÚDEBUCAL, E RECEPCIONISTA DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	A	R$ 1.518,00	R$ 1.593,90	R$ 1.673,60	R$ 1.757,27	R$ 1.845,14	R$ 1.937,40
SUPERIOR	B	R$ 1.669,80	R$ 1.753,29	R$ 1.840,95	R$ 1.933,00	R$ 2.029,65	R$ 2.131,13
ESPECIALIZAÇÃO	C	R$ 1.836,78	R$ 1.928,62	R$ 2.025,05	R$ 2.126,30	R$ 2.232,62	R$ 2.344,25

OPERADOR DE COMPUTADOR EM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA SAÚDE, AUXILIAR DEENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	B	R$ 1.518,00	R$ 1.593,90	R$ 1.673,60	R$ 1.757,27	R$ 1.845,14	R$ 1.937,40
NIVEL TÉCNICO	C	R$ 1.669,80	R$ 1.753,29	R$ 1.840,95	R$ 1.933,00	R$ 2.029,65	R$ 2.131,13
SUPERIOR	D	R$ 1.836,78	R$ 1.928,62	R$ 2.025,05	R$ 2.126,30	R$ 2.232,62	R$ 2.344,25
ESPECIALIZAÇÃO	E	R$ 2.020,46	R$ 2.121,48	R$ 2.227,55	R$ 2.338,93	R$ 2.455,88	R$ 2.578,67

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	**CLASSE**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
NIVEL MEDIO	**E**	***R$ 1.518,00***	***R$ 1.593,90***	***R$ 1.673,60***	***R$ 1.757,27***	***R$ 1.845,14***	***R$ 1.937,40***
NIVEL TÉCNICO	**F**	***R$ 1.669,80***	***R$ 1.753,29***	***R$ 1.840,95***	***R$ 1.933,00***	***R$ 2.029,65***	***R$ 2.131,13***
SUPERIOR	**G**	***R$ 1.836,78***	***R$ 1.928,62***	***R$ 2.025,05***	***R$ 2.126,30***	***R$ 2.232,62***	***R$ 2.344,25***
ESPECIALIZAÇÃO	**H**	***R$ 2.020,46***	***R$ 2.121,48***	***R$ 2.227,55***	***R$ 2.338,93***	***R$ 2.455,88***	***R$ 2.578,67***

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM

Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N.º 2.037, de 21 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, com carga horária semanal definida e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1°. Ficam reajustados os salários base dos profissionais do Magistério, integrantes da Rede Municipal de Ensino, em razão do novo percentual de 6,27% (seis virgula vinte e sete por cento), fixado para o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, da educação básica pública, para o ano de 2025, em consonância com a Lei Federal nº 11.738/2008 e a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 13, de 23 de dezembro de 2024, e PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 14, de 27 de dezembro de 2024, que estabelecem as estimativas, os valores, as aplicações e os cronogramas de desembolso das complementações da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, para o exercício de 2025, nas modalidades Valor Anual por Aluno - VAAF, Valor Anual Total por Aluno - VAAT e Valor Anual por Aluno decorrente da complementação VAAR – VAAR.
Parágrafo único - O reajuste destina-se a valorização dos servidores (as) da educação básica municipal e se aplica integralmente a todos os professores, supervisores e diretores com jornada de trabalho de 30 horas semanais, bem como se presta a modernização administrativa e melhoria da qualidade da rede de ensino municipal.

Art. 2º. Para os profissionais do magistério público da educação básica, que possuem plano de cargos e salário específico, o reajuste será conforme descrito em lei específica e em consonância com o anexo I (Professores), II (Supervisores) e III (Diretores) desta Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral do Município de Catolé do Rocha – PB, aprovado para o exercício de 2025.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

ANEXO I – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA PROFESSORES

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	**CLASSE**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
MAGISTÉRIO	**"A"**	***R$ 3.650,83***	***R$ 3.833,37***	***R$ 4.025,04***	***R$ 4.226,29***	***R$ 4.437,61***	***R$ 4.659,49***
Licenciatura Plena	**"B"**	***R$ 4.381,00***	***R$ 4.600,05***	***R$ 4.830,05***	***R$ 5.071,55***	***R$ 5.325,13***	***R$ 5.591,38***
Especialização	**"C"**	***R$ 5.257,20***	***R$ 5.520,05***	***R$ 5.796,06***	***R$ 6.085,86***	***R$ 6.390,15***	***R$ 6.709,66***
Mestrado	**"D"**	***R$ 6.308,63***	***R$ 6.624,07***	***R$ 6.955,27***	***R$ 7.303,03***	***R$ 7.668,18***	***R$ 8.051,59***

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

Doutorado	"E"	*R$ 7.570,36*	*R$ 7.948,88*	*R$ 8.346,32*	*R$ 8.763,64*	*R$ 9.201,82*	*R$ 9.661,91*

ANEXO II – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA SUPERVISORES

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	**CLASSE**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
Licenciatura Plena - G	**"B"**	***R$ 4.902,65***	***R$ 5.147,78***	***R$ 5.405,17***	***R$ 5.675,43***	***R$ 5.959,20***	***R$ 6.257,16***
Especialização - G1	**"C"**	***R$ 5.883,18***	***R$ 6.177,34***	***R$ 6.486,21***	***R$ 6.810,52***	***R$ 7.151,04***	***R$ 7.508,59***
Mestrado	**"D"**	***R$ 7.059,82***	***R$ 7.412,81***	***R$ 7.783,45***	***R$ 8.172,62***	***R$ 8.581,25***	***R$ 9.010,31***
Doutorado	**"E"**	***R$ 8.471,78***	***R$ 8.895,37***	***R$ 9.340,14***	***R$ 9.807,14***	***R$ 10.297,50***	***R$ 10.812,38***

ANEXO III – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA DIRETORES

ESPECIFICAÇÃO				
ESCOLARIDADE	**-**	**A até 300 alunos**	**B (301 e 700 alunos)**	**C (acima de 701)**
DIRETOR	**-**	***R$ 3.188,10***	***R$ 3.570,67***	***R$ 4.208,29***
VICE DIRETOR	**-**	***R$ 3.188,10***	***R$ 3.188,10***	***R$ 3.188,10***

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.038, de 21 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate à Endemias – ACE, no âmbito do Município de Catolé do Rocha, Paraíba, nos termos da Emenda Constitucional nº 120/2022, e altera parcialmente o Anexo V-1, da Lei Municipal 1.680/2019, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Ficam reajustados os vencimentos dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate à Endemias (ACE) desta Municipalidade, cujo salário base no importe de 02 (dois) salários mínimos, corresponde atualmente o valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), nos termos dos § 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do art. 198 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.
Paragrafo Único. Fica parcialmente alterado o Anexo V-1, da Lei Municipal n. 1.680/2019, passando a vigorar com valores constantes na tabela abaixo.

Agente Comunitário de Saúde 2025							
ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	"B"	*3.036,00*	*3.187,80*	*3.347,19*	*3.514,55*	*3.690,28*	*3.874,79*
SUPERIOR	"C"	*3.339,60*	*3.506,58*	*3.681,91*	*3.866,00*	*4.059,30*	*4.262,27*
ESPECIALIZAÇÃO	"D"	*3.673,56*	*3.857,24*	*4.050,10*	*4.252,60*	*4.465,24*	*4.688,50*

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

Art.2º - O valor do salário base dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate à Endemias (ACE) desta Municipalidade será reajustado anualmente mediante autorização legislativa, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes.

Art.3º - O cumprimento do que dispõe o caput do Art. 1º e 2º desta Lei, fica condicionado ao repasse por parte da União, nos termos do Art. 198, § 9º da Constituição Federal, conforme portarias do Ministério da Saúde que estabelecem o valor do incentivo financeiro federal de custeio mensal e o valor do vencimento dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate às endemias (ACE), repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

Art.4º - Nos termos do Art. 198, § 11º da Constituição Federal, os recursos financeiros repassados pela União ao Município, para o pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem aos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE), não serão objeto no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2025.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Catolé do Rocha – PB, 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N.º 2.039, de 21 de janeiro de 2025.

"Altera os artigos 66, 75 e 84 e inclui o ANEXO I, na Lei Municipal n° 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências. "

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1°. O Artigo 66, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 66 – Os docentes sujeitos às jornadas mínima e integral de trabalho docente, previstas no Art. 61 da Lei 1.101/2008 poderão aumentá-las com aulas suplementares ou em substituição até o limite máximo de 20 (vinte) horas, na mesma ou em outra unidade educacional.
Parágrafo único – sobre as aulas suplementares de trabalho docente, haverá acréscimo conforme tabela constante no ANEXO I desta lei, por aula ministrada.

Art. 2°. O Artigo 75, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 75 – A hora-aula suplementar de trabalho docente será paga conforme tabela constante no ANEXO I desta Lei, disposto no parágrafo único do Art. 66 da Lei 1.101/2008.

Art. 3°. O Artigo 84, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 84 – Será considerada falta-dia do professor da Educação Infantil, Educação Especial, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos ou ao seu sucessor, considerando o total das aulas ministradas nas unidades educacionais em que lecionem, o valor hora/aula, constante no ANEXO I desta Lei, considerando, ainda, as ausências de horas determinadas para planejamento.

Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

ANEXO I

VALOR DA HORA/AULA

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	**CLASSE**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
MAGISTÉRIO	**"A"**	***R$ 36,50***	***R$ 38,33***	***R$ 40,24***	***R$ 42,25***	***R$ 44,37***	***R$ 46,58***
Licenciatura Plena	**"B"**	***R$ 43,80***	***R$ 45,99***	***R$ 48,29***	***R$ 50,70***	***R$ 53,24***	***R$ 55,90***
Especialização	**"C"**	***R$ 52,66***	***R$ 55,19***	***R$ 57,95***	***R$ 60,84***	***R$ 63,89***	***R$ 67,08***
Mestrado	**"D"**	***R$ 63,07***	***R$ 66,23***	***R$ 69,54***	***R$ 73,01***	***R$ 76,66***	***R$ 89,50***
Doutorado	**"E"**	***R$ 75,69***	***R$ 79,47***	***R$ 83,44***	***R$ 87,62***	***R$ 92,00***	***R$ 96,60***

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL Nº 2.040, de 21 de janeiro de 2025.

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais), para acréscimo de dotação orçamentária no orçamento vigente conforme o que se especifica abaixo:

02-	**PODER EXECUTIVO**		
02.15-	Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Gestão Governamental		
02.15.04-	Administração		
02.15.04.122-	Administração Geral		
02.15.04.122.0044-	Formular, implementar e avaliar políticas públicas em diversos níveis governamentais		
02.15.04.122.0044.2397-	Manutenção da Sec. Mun. de Políticas Públicas e Gestão Governamental		
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.11.01-	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	R$	270.000,00
3.1.90.13.02-	Obrigações Patronais	R$	35.100,00
3.3.90.14.14-	Diárias – Civil	R$	3.900,00
3.3.90.30.99-	Material de Consumo	R$	10.000,00
3.3.90.33.01-	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	1.500,00
3.3.90.36.99-	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	R$	1.500,00
3.3.90.39.99-	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica	R$	5.000,00
4.4.90.52.99-	Equipamentos e material Permanente	R$	18.000,00
	TOTAL GERAL		**345.000,00**

Art. 2º **-** Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

02-	**PODER EXECUTIVO**
02.01-	Gabinete do Prefeito
02.01.04-	Administração
02.01.04.122-	Administração Geral
02.01.04.122.0002-	Manutenção do Gabinete do Prefeito
02.01.04.122.0002.2002-	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

3.1.90.13.02-	Obrigações Patronais	R$	213.000,00
02-	PODER EXECUTIVO		
02.02-	Secretaria Municipal de Administração		
02.02.04-	Administração		
02.02.04.122-	Administração Geral		
02.02.04.122.0003-	Manutenção do Setor Administrativo		
02.02.04.122.0003.2003-	Manutenção Secretaria Municipal de Administração		
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.13.02-	Obrigações Patronais	R$	132.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO			**345.000,00**

Art. 3º **-** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.041, de 2 1 janeiro de 2025.

"Dispõe sobre autorização legislativa para realização de remanejamento, transferência e transposição de dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras Providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dos recursos orçamentários constantes da Lei Orçamentária Anual vigente.

Parágrafo único - Fica estipulado como limite máximo o mesmo estabelecido na Lei Orçamentária Anual de 2025 para abertura de créditos adicionais suplementares do total da despesa fixada.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, entende-se:

I - como transposição as realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão compreendendo os projetos e ou atividades;
II - como remanejamento as realocações com destinação de recursos de um órgão para outro;
III - como transferência as realocações de recursos entre categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.

Art. 3º - Se necessária a suplementação ou abertura de crédito especial fica o Poder Executivo Municipal obrigado a atender o contido no artigo 43, da Lei nº 4.320/64, expedindo-se o Decreto Municipal de abertura de créditos adicionais, devendo detalhar o máximo possível as despesas, descrevendo a respectiva função, sub-função, programa e ação (atividade ou projeto), além dos códigos numéricos, a fim de que pessoas leigas em contabilidade tenham pleno conhecimento, a luz do princípio da transparência e da publicidade.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha-PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.042, de 04 de fevereiro de 2025.

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para acréscimo de dotação orçamentária no orçamento vigente conforme o que se especifica abaixo:

01-	**PODER LEGISLATIVO**		
01.01-	Câmara Municipal		
01.01.01-	Legislativa		
01.01.01.031-	Ação Legislativa		
01.01.01.031.0001-	Manutenção das Atividades da Câmara		
01.01.01.031.0001.2001-	Manutenção das Atividades da Câmara		
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.04.99-	Contratação por tempo determinado	R$	40.000,00
TOTAL GERAL			**40.000,00**

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

01-	**PODER LEGISLATIVO**		
01.01-	Câmara Municipal		
01.01.01-	Legislativa		
01.01.01.031-	Ação Legislativa		
01.01.01.031.0001-	Manutenção das Atividades da Câmara		
01.01.01.031.0001.2001-	Manutenção das Atividades da Câmara		
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.11.01-	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	R$	40.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		**R$**	**40.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, em 04 de fevereiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 05 DE FEVEREIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3904 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL nº 2.042, de 04 de fevereiro de 2025.

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para acréscimo de dotação orçamentária no orçamento vigente conforme o que se especifica abaixo:

01- PODER LEGISLATIVO
01.01- Câmara Municipal
01.01.01- Legislativa
01.01.01.031- Ação Legislativa
01.01.01.031.0001- Manutenção das Atividades da Câmara
01.01.01.031.0001.2001- Manutenção das Atividades da Câmara
Fonte de Recursos 1.500.000- Recursos não vinculados de impostos
3.1.90.04.99- Contratação por tempo determinado R$ 40.000,00

TOTAL GERAL 40.000,00

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

01- PODER LEGISLATIVO
01.01- Câmara Municipal
01.01.01- Legislativa
01.01.01.031- Ação Legislativa
01.01.01.031.0001- Manutenção das Atividades da Câmara
01.01.01.031.0001.2001- Manutenção das Atividades da Câmara
Fonte de Recursos 1.500.000- Recursos não vinculados de impostos
3.1.90.11.01- Vencimentos e Vantagens Fixas-essoal Cívil R$ 40.000,00

TOTAL DE ANULAÇÃO R$ 40.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, em 04 de fevereiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA N° 030/2025 Em, 04 de fevereiro de 2025.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de "Assessor Especial" do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação no Gabinete do Prefeito, o Sr. BRUNO RAFAEL LIMA SANTANA BONFIM, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de fevereiro de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 04 de fevereiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA N° 031/2025 Em, 04 de fevereiro de 2025.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de "Administrador do Aterro Sanitário" do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria de Obras e Infraestrutura, o Sr. ELLAN WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de fevereiro de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 04 de fevereiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA N° 032/2025 Em, 04 de fevereiro de 2025.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de "Coordenador de Apoio Administrativo" do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, o Sr. MARTONNY CLARK CAVALCANTE DINIZ, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de fevereiro de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 04 de fevereiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA N° 033/2025 Em, 04 de fevereiro de 2025.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de "Coordenador de Apoio Administrativo" do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, o Sr. ELIOMAR BEZERRA, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo

5976

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 05 DE FEVEREIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3904 PARTE 1

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de fevereiro de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 04 de fevereiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA N° 034/2025 **Em, 04 de fevereiro de 2025.**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de "Coordenadora de Políticas Públicas" do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Gestão Governamental, a Sra. CLARINA PEREIRA BRILHANTE DIAS, para que a mesma desempenhe todas as funções inerentes ao cargo.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de fevereiro de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 04 de fevereiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação-Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, por meio do site www.licitacatoledorocha.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, para: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de segurança privada treinada e na locação de equipamentos para uso em eventos do Município. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira). Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira). Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383.
E-mail: licitacao@catoledorocha.pb.gov.br. Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.licitacatoledorocha.com.br; www.gov.br/pncp.

Catolé do Rocha - PB, 04 de fevereiro de 2025.

JAILMA FRANCISCA DA SILVA
Agente de Contratação

EXTRATO DE CONTRATO DE TERMO ADITIVO

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Nº 00004/2023/ Proc. Licitatório nº 00075/2023.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 22, inciso III.
Contratantes: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB e VIEIRA & SILVA LTDA, CNPJ nº 08.642.276/0001-85. Objeto: Conceder reajuste de 4,83% no valor original do contrato, atrelado ao IPC/IBGE que corresponde ao aumento real em R$ 19.825,99 (dezenove mil oitocentos e vinte e cinco reais e nove centavos). Recursos do município de Catolé do Rocha: FPM/ICMS E OUTROS; 15.452.0034.2069 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura; 15.122.0034.2080 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e AQ. Equip.; 339039.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; 339039.99 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.

Catolé do Rocha - PB, 04 de fevereiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
SAXUM VENERANDUM
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, SEXTA-FEIRA – 14 DE FEVEREIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3910 PARTE 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 7 , DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.2042

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$40.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **40.000,00**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

1840	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		40.000,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		-40.000,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

-40.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, SEXTA-FEIRA – 14 DE FEVEREIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3910 PARTE 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 19 , DE 04 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2057

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$18.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **18.000,00**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1842	10.304.0017.2398.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAC	18.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-18.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS	

-18.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 10 DE ABRIL DE 2025 – ANO 049 – Nº 3941 PARTE 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 19 , DE 04 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.2057

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$18.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **18.000,00**

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1842	10.304.0017.2398.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAC		18.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

756	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-18.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS		

-18.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 10 DE ABRIL DE 2025 – ANO 049 – Nº 3941 PARTE 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.057, de 02 de abril de 2025.

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais), para acréscimo de dotação orçamentária no orçamento vigente conforme o que se especifica abaixo:

02-	**PODER EXECUTIVO**		
02.05-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.05.10-	Saúde		
02.05.10.304-	Vigilância Sanitária		
02.05.10.304.0017-	Manutenção dos Serviços de Saúde		
02.05.10.304.0017.2398-	Subvenção Social a APAC		
Fonte de Recursos 1.500.1002-	Recursos não vinculados de impostos – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
3.3.50.43.99-	Subvenções Sociais	R$	18.000,00
TOTAL GERAL			**18.000,00**

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

02-	**PODER EXECUTIVO**		
02.05-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
02.05.10-	Saúde		
02.05.10.302-	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
02.05.10.302.0017-	Manutenção dos Serviços de Saúde		
02.05.10.302.0017.2040-	Manutenção dos Serviços de Saúde		
Fonte de Recursos 1.500.1002-	Recursos não vinculados de impostos – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
3.1.90.13.00-	Obrigações Patronais	R$	18.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		**R$**	**18.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba

Lei 137/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 03 DE ABRIL DE 2025 – ANO 049 – Nº 3937 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 2.057, de 02 de abril de 2025.

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais), para acréscimo de dotação orçamentária no orçamento vigente conforme o que se especifica abaixo:

02- PODER EXECUTIVO
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.10- Saúde
02.05.10.304- Vigilância Sanitária
02.05.10.304.0017- Manutenção dos Serviços de Saúde
02.05.10.304.0017.2398- Subvenção Social a APAC

Fonte de Recursos 1.500.1002-Recursos não vinculados de impostos – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3.3.50.43.99-Subvenções Sociais R$ 18.000,00

TOTAL GERAL 18.000,00

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

02- PODER EXECUTIVO
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.10- Saúde
02.05.10.302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.10.302.0017- Manutenção dos Serviços de Saúde

02.05.10.302.0017.2040- Manutenção dos Serviços de Saúde

Fonte de Recursos 1.500.1002-Recursos não vinculados de impostos – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

3.1.90.13.00- Obrigações Patronais R$ 18.000,00

TOTAL DE ANULAÇÃO R$ 18.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL Nº 2.059 de 02 de abril de 2025.

"Cria o Projeto CARNAVAL DA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, para que todas as crianças com algum tipo de necessidade especial, possam participar da programação do tradicional carnaval de forma inclusiva e segura."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Cria o projeto CARNAVAL DA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, evento para que todas as crianças, jovens e adolescentes e idosos com espectro autista ou com outras necessidades especiais possam festejar com inclusão este tipo de festividade no município.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 02 de abril de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL Nº 2.058, de 02 de abril de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste salarial dos Membros do Conselho Tutelar e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:
Art. 1º - Ficam reajustados os vencimentos básicos dos Membros do Conselho Tutelar – Conselheiros Tutelares – do Município de Catolé do Rocha – PB, cujo salário base passa a ser de 01 (um) salário mínimo e meio, o que corresponde atualmente ao valor de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e vinte e sete reais).
Parágrafo único. É assegurado aos Conselheiros Tutelares o direito a férias anuais remuneradas, com acréscimo de um terço do valor da remuneração mensal, bem como licença paternidade e licença maternidade, e o recebimento de décimo terceiro salário, em consonância com a legislação federal 12.696/2012.
Art. 2º - O Poder Executivo Municipal poderá revisar anualmente, os vencimentos básicos dos Membros do Conselho Tutelar – Conselheiros Tutelares – do Município de Catolé do Rocha – PB e reajustá-los, considerando o índice de aumento aplicado ao salário mínimo nacional vigente.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 02 de abril de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL ADMINISTRATIVA

Por ordem do Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, Prefeito Constitucional do Município de Catolé do Rocha –PB, NOTIFICO a empresa EXECUTE CONSULTORIA & PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12. 253. 717/0001-24, para que regularize, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados do recebimento da notificação, a execução das atividades previstas no contrato sob nº 194/2024 –DGL,(Contratação de empresa especializada e do ramo para execução dos serviços de recuperação de ruas em paralelepípedos e demais manutenções nas vias públicas deste Município) oriundo da concorrência eletrônica nº 7/2024, processo administrativo nº 110/2024, sob pena de instauração de processo administrativo e aplicação de eventuais sanções administrativas e judiciais cabíveis, INCLUSIVE A RESCISÃO CONTRATUAL com imposição de multa e outras penalidades.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 95 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2088

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **100.000,00**

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

1862	20.606.0007.2374.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	100.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **100.000,00**

Fontes de Recurso	
701 0000	100.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, SÁBADO – 20 DE SETEMBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4036 PARTE 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09.067.562/0001-27 Exercício: 2025

DECRETO Nº 95 , DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2088

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **100.000,00**

02 07 00 SEC.MUN.DE AGRICULT. REC.HIDRICOS.IND. COMÉR E MEIO AMBIENTE

1862	20.606.0007.2374.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	100.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **100.000,00**

Fontes de Recurso	
701 0000	100.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.088, de 18 de setembro de 2025.

"Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), destinado à abastecimento de água, através de 02 (dois) carros pipa para atendimento emergencial da população atingida pela estiagem, conforme convênio nº 21/2025 firmado com o Governo do Estado:

Parágrafo único: A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:

02.0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Rubrica: 20.606.0007.2374 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS

Valor: R$ 100.000,00

Elementos de Despesas:

3390.39 – Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica..... R$ 100.000,00

Fonte de recurso: 1.701.0000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito especial, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, o excesso de arrecadação no exercício da Receita 1.7.2.4.99.0.1.00 –Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades, na fonte de Recursos 1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados:

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, em 18 de setembro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Contratação de empresa para abastecimento de água, através de 02 (dois) carros pipa para atendimento emergencial da população atingida pela estiagem.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2025:

Sem reflexo, pois a despesa decorrente da abertura desse crédito especial será incorporada ao orçamento corrente.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2026

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2027

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

Catolé do Rocha- PB, 18 de setembro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO
(Artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Contratação de empresa para abastecimento de água, através de 02 (dois) carros pipa para atendimento emergencial da população atingida pela estiagem.

FONTE DE CUSTEIO:

Crédito Especial a ser aberto na LOA/2025 tendo como fonte de recursos: 1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados.

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Municipio de Catolé do Rocha, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

Catolé do Rocha- PB, 18 de setembro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 13/2/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, SEXTA-FEIRA – 19 DE SETEMBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4035 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 2.088, de 18 de setembro de 2025.

"Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), destinado à abastecimento de água, através de 02 (dois) carros pipa para atendimento emergencial da população atingida pela estiagem, conforme convênio nº 21/2025 firmado com o Governo do Estado:
Parágrafo único: A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:
02.0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Rubrica: 20.606.0007.2374 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS
Valor: R$ 100.000,00
Elementos de Despesas:
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica.....R$ 100.000,00
Fonte de recurso: 1.701.0000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito especial, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, o excesso de arrecadação no exercício da Receita 1.7.2.4.99.0.1.00 –Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades, na Fonte de Recursos 1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados:
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, em 18 de setembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Contratação de empresa para abastecimento de água, através de 02 (dois) carros pipa para atendimento emergencial da população atingida pela estiagem.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2025:
Sem reflexo, pois a despesa decorrente da abertura desse crédito especial será incorporada ao orçamento corrente.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2026
Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2027
Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

Catolé do Rocha- PB, 18 de setembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO
(Artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:
Contratação de empresa para abastecimento de água, através de 02 (dois) carros pipa para atendimento emergencial da população atingida pela estiagem.

FONTE DE CUSTEIO:
Crédito Especial a ser aberto na LOA/2025 tendo como fonte de recursos: 1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados.

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de Catolé do Rocha, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

Catolé do Rocha- PB, 18 de setembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

DECRETO MUNICIPAL Nº. 093, de 18 de setembro de 2025.

"Regulamenta a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que "Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências".

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, Estado da Paraíba, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Constituição Federal, e o Art. 73, IV, da Lei Orgânica do Município em vigor:

D E C R E TA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional, de que trata a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, no âmbito do Município.
Art. 2º A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica, decorrente do exercício do poder sancionador da Administração Pública, deverá ser efetuada por meio de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR ou de acordo de leniência.
Parágrafo único. Os indícios de cometimento de ato lesivo em face da Administração Pública estrangeira deverão ser comunicados à Controladoria-Geral da União, nos termos do art. 9º, da Lei nº 12.846, de 2013.

CAPÍTULO I
DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Seção I
Do Juízo de Admissibilidade
Art. 3º O titular da Controladoria-Geral do Município, ao tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo à Administração Pública Municipal, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado, deverá decidir:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7412.4615.566E.FE94.2F16.B505.5BB7.2764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.031, de 13 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste do valor do salário mínimo no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Fica reajustado a partir de 01 de janeiro de 2025, o salário mínimo no âmbito da Administração Pública Municipal, que corresponderá ao valor de **R$ 1.518,00 (*hum mil, quinhentos e dezoito reais*)**, aplicando-se este valor a todos os funcionários públicos municipais que recebem 01 (um) salário mínimo por mês.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.034, de 13 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o aumento do salário mínimo e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Fica determinado que a partir de 1º de janeiro de 2025 o valor mensal do salário mínimo a ser pago pela Câmara Municipal corresponderá a R$ 1.659,10 (hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), aplicando-se esse valor a todos os servidores públicos efetivos, comissionados e contratados da Câmara Municipal de Catolé do Rocha, que tenham esse valor base em sua remuneração ou vencimento.

Art. 2º – A remuneração da tabela de vencimentos do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Catolé do Rocha será reajustada em 17,50% (dezessete virgula cinquenta por cento).

Art. 3º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral Legislativo, aprovado para o exercício 2025.

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros e legais à 1º de janeiro de 2025.

Art. 5º – Revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal n° 2.034, de 13 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o aumento do salário mínimo e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Fica determinado que a partir de 1° de janeiro de 2025 o valor mensal do salário mínimo a ser pago pela Câmara Municipal corresponderá a R$ 1.659,10 (hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), aplicando-se esse valor a todos os servidores públicos efetivos, comissionados e contratados da Câmara Municipal de Catolé do Rocha, que tenham esse valor base em sua remuneração ou vencimento.

Art. 2º – A remuneração da tabela de vencimentos do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Catolé do Rocha será reajustada em 17,50% (dezessete virgula cinquenta por cento).

Art. 3º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral Legislativo, aprovado para o exercício 2025.

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros e legais à 1° de janeiro de 2025.

Art. 5º – Revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal n° 2.034, de 13 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o aumento do salário mínimo e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Fica determinado que a partir de 1º de janeiro de 2025 o valor mensal do salário mínimo a ser pago pela Câmara Municipal corresponderá a R$ 1.659,10 (hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), aplicando-se esse valor a todos os servidores públicos efetivos, comissionados e contratados da Câmara Municipal de Catolé do Rocha, que tenham esse valor base em sua remuneração ou vencimento.

Art. 2º – A remuneração da tabela de vencimentos do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Catolé do Rocha será reajustada em 17,50% (dezessete virgula cinquenta por cento).

Art. 3º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral Legislativo, aprovado para o exercício 2025.

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros e legais à 1º de janeiro de 2025.

Art. 5º – Revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, TERÇA-FEIRA – 14 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3888 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N° 2.031, de 13 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste do valor do salário mínimo no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Fica reajustado a partir de 01 de janeiro de 2025, o salário mínimo no âmbito da Administração Pública Municipal, que corresponderá ao valor de R$ 1.518,00 (hum mil, quinhentos e dezoito reais), aplicando-se este valor a todos os funcionários públicos municipais que recebem 01 (um) salário mínimo por mês.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.032, de 13 de janeiro de 2025.

"Cria o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS para o exercício de 2025 e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Fica autorizado o Poder Executivo a, excepcionalmente, promover Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, para regularização de créditos tributários em atraso, inscritos ou não em Dívida Ativa, com parcelamentos em até 60 (sessenta) vezes, que obedecerá às seguintes condições:
I – Se requerido em cota única, dispensa de 100% (cem por cento) nos juros e multas;
II – Se requerido em até 06 (seis) vezes, desconto de 90% (noventa por cento) nos juros e multas;
III – Se requerido em mais de 06 (seis) até 12 (doze) vezes, desconto de 80% (oitenta por cento) nos juros e multas;
IV – Se requerido em mais de 12 (doze) até 18 (dezoito) vezes, desconto de 70% (setenta por cento)nos juros e multas;
V – Se requerido em mais de 18 (dezoito) até 24 (vinte e quatro) vezes, desconto de 60% (sessenta por cento)nos juros e multas;
VI – Se requerido em mais de 24 (vinte e quatro) até 30 (trinta) vezes, desconto de 50% (cinquenta por cento) nos juros e multas;
VII – Se requerido em mais de 30 (trinta) até 36 (trinta e seis) vezes, desconto de 40% (quarenta por cento) nos juros e multas;
VIII – Se requerido em mais de 36 (trinta e seis) até 42 (quarenta e dois) vezes, desconto de 30% (trinta por cento) nos juros e multas;
IX – Se requerido em mais de 42 (quarenta e dois) até 48 (quarenta e oito) vezes, desconto de 20% (vinte por cento) nos juros e multas;
X – Se requerido em mais de 48 (quarenta e oito) até 54 (cinquenta e quatro) vezes, desconto de 10% (dez por cento) nos juros e multas;
XI – Se requerido em mais de 54 (cinquenta e quatro) até 60 (sessenta) vezes, desconto de 5% (cinco por cento) nos juros e multas.
§1º - O crédito tributário oriundo somente de multas será reduzido em 80% (oitenta por cento) do valor total.
§2º - A admissão ao REFIS dar-se-á por opção do Contribuinte, podendo ser formalizado no período de 03/02/2025 até 30/05/2025.
§3º - A consolidação dos créditos tributários alcançados pelo REFIS, abrangerá todos aqueles existentes em nome do Contribuinte ou responsável na forma da Lei, inclusive os procedentes de Preços Públicos, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, bem como os acréscimos moratórios determinados nos termos da legislação pertinente e ainda aqueles objetos de parcelamentos em curso.
§4º - O crédito tributário objeto de parcelamento, após consolidado, sujeitar-se-á a variação mensal de 1% (um por cento), além da atualização monetária anual pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE ou outro que venha a substituí-lo, vedado qualqu.er outro acréscimo, salvo nos casos de atraso no pagamento
§5º - Para fins desta Lei, considera-se crédito tributário a soma do tributo, das multas e dos juros de mora, na forma da legislação em vigor.
§6º - O parcelamento poderá ser concedido nas quantidades fixadas no caput deste artigo, desde que sejam respeitados os valores mínimos por parcela de R$ 60,00 (sessenta reais) para Pessoas Físicas e R$ 120,00 (cento e vinte reais) para Pessoas Jurídicas.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.033, de 13 de janeiro de 2025.

"DISPÕE SOBRE O QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Ficam criados um cargo de Diretor (A) de Transportes e um cargo de Assessor (A) de Relações Públicas, que passam a fazer parte do Quadro dos Cargos Comissionados da Câmara Municipal de Catolé do Rocha.
Art. 2º – Os valores correspondentes aos cargos comissionados serão os correspondentes ao Anexo I da presente Lei.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral Legislativo, aprovado para o exercício 2025.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.034, de 13 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o aumento do salário mínimo e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, TERÇA-FEIRA – 14 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3888 PARTE 1

Art. 1º – Fica determinado que a partir de 1º de janeiro de 2025 o valor mensal do salário mínimo a ser pago pela Câmara Municipal corresponderá a R$ 1.659,10 (hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), aplicando-se esse valor a todos os servidores públicos efetivos, comissionados e contratados da Câmara Municipal de Catolé do Rocha, que tenham esse valor base em sua remuneração ou vencimento.
Art. 2º – A remuneração da tabela de vencimentos do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Catolé do Rocha será reajustada em 17,50% (dezessete virgula cinquenta por cento).
Art. 3º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral Legislativo, aprovado para o exercício 2025.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros e legais à 1º de janeiro de 2025.
Art. 5º – Revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação-Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, para: Aquisição de gêneros de frigorífico, para merenda escolar do ensino regular, creches, educação de jovens e adultos deste Município. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 24 de janeiro de 2025 (sexta-feira). Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 24 de janeiro de 2025 (sexta-feira). Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383.
E-mail: licitacao@catoledorocha.pb.gov.br. Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Catolé do Rocha - PB, 13 de janeiro de 2025.

JAILMA FRANCISCA DA SILVA
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação-Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, para: Aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros para merenda escolar do ensino regular, creches, educação de jovens e adultos deste Município, para o exercício financeiro 2025. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 27 de janeiro de 2025 (segunda-feira). Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 27 de janeiro de 2025 (segunda-feira). Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34411383.
E-mail: licitacao@catoledorocha.pb.gov.br. Edital: www.catoledorocha.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Catolé do Rocha - PB, 13 de janeiro de 2025.

JAILMA FRANCISCA DA SILVA
Agente de Contratação

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada e do ramo para prestação de serviços implantação de pavimentação no Perímetro Urbano do Município de Catolé do Rocha-PB, conforme CR 1087661-10/2023/MCidades. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Eletrônica nº 13/2024. DOTAÇÃO: FPM/CR 1087661-10/2023/MCidades e Outros; 15.452.0034.2069 – Manutenção da Sec. de Infraestrutura; 15.451.0034.1070 – Pavimentação Asfalt. e a paralelep. de Ruas e Avenidas; 449051.00 – Obras e Instalações; 449051.99 – Outras Obras e Instalações. Vigência até 10/07/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha e: CT Nº 15/2025 - 10/01/2025 - NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS LTDA - R$ 751.832,00.

Catolé do Rocha-PB, 13 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.097, de 14 de outubro de 2025.

"Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), organiza os cargos públicos efetivos do Poder Legislativo Municipal de Catolé do Rocha-PB e dá outras providencias"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Esta lei institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração e organiza os cargos públicos efetivos da Câmara Municipal de Catolé do Rocha/PB, em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicados à administração pública, cuja estrutura encontra-se definida pela Lei Municipal nº 1.879/2.022, passando a vigorar os valores constantes nos anexos I e II da presente norma.

Parágrafo único - Os referidos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Legislativo, serão atribuidos de acordo com o nível de escolaridade pré-estabelecido para cada um dos cargos existentes e progredirão conforme o nível de aperfeiçoamento de cada servidor.

Art. 2º – Além dos vencimentos, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens pecuniárias.

I – Diárias estabelecidas em lei;
II – Gratificações por função estabelecida em lei;
III – Adicionais por tempo de serviço e incentivo de capacitação.

§1º - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
§2º - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei complementar.

Art. 3º – O Adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) no primeiro quinquênio de serviço público prestado pelo servidor efetivo à Câmara Municipal e 5% (cinco por cento) nos demais, calculado sobre o valor do vencimento base, observado o limite de 40% (quarenta por cento) daquele valor.

Parágrafo único. O servidor efetivo fará jus ao adicional por tempo de serviço, automaticamente, a partir do mês em que completar o quinquênio de efetivo exercício no cargo.

Art. 4º – O adicional de incentivo à capacitação tem por objetivo o aperfeiçoamento profissional do servidor efetivo e será devido àqueles que obtiverem escolaridade superior à exigida para ocupar o respectivo cargo ou função, na

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

proporção de 5% (cinco por cento) do vencimento básico do nível fundamental para o nível médio; de 10% (dez por cento) do vencimento do nível médio para o nível superior; de 15% (quinze por cento) do vencimento do nível superior para o nível de especialista; de 20% (vinte por cento) do vencimento básico do nível de especialista para o nível de mestrado; e de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento básico do nível de mestrado para o nível de doutorado.

§1º - O adicional de incentivo à capacitação previsto no caput deste artigo, será concedido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento base, mediante comprovação por certificado com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas ou diploma registrado no órgão competente, permitido a cada período não inferior a 03 (três) anos.

§2º - A concessão do adicional será devida a partir do mês seguinte ao deferimento do pedido pela autoridade competente.

Art. 5º – As despesas decorrentes desta norma serão oneradas por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas caso necessário.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e retroagirá seus efeitos a 1º de outubro de 2025.

Art. 7º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO I

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL:

Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Redator(a) de Atas e Vigilante

ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTO
ESCOLARIDADE	CLASSE	
FUNDAMENTAL	A	R$ 1.742,05
MÉDIO	B	R$ 1.829,15
SUPERIOR	C	R$ 1.916,25
ESPECIALIZAÇÃO	D	R$ 2.003,35
MESTRADO	E	R$ 2.090,46
DOUTORADO	F	R$ 2.177,56

ANEXO II

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:

Agente Administrativo, Atendente de Serviços Legislativos e Recepcionista

ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTO
ESCOLARIDADE	CLASSE	
MÉDIO	B	R$ 1.842,05
SUPERIOR	C	R$ 2.026,25
ESPECIALIZAÇÃO	D	R$ 2.118,36
MESTRADO	E	R$ 2.210,46
DOUTORADO	F	R$ 2.302,56

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 16 DE OUTUBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4053 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N° 2.096 de 14 de outubro de 2025.

"Denomina de JOSÉ FERREIRA FILHO (BOCA RICA), uma das ruas do Município de Catolé do Rocha/PB"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Fica denominada de JOSÉ FERREIRA FILHO (BOCA RICA), uma das ruas do município de Catolé do Rocha/PB.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2025.

LEI MUNICIPAL N° 2.097, de 14 de outubro de 2025.

"Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), organiza os cargos públicos efetivos do Poder Legislativo Municipal de Catolé do Rocha-PB e dá outras providencias"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Esta lei institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração e organiza os cargos públicos efetivos da Câmara Municipal de Catolé do Rocha/PB, em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicados à administração pública, cuja estrutura encontra-se definida pela Lei Municipal nº 1.879/2.022, passando a vigorar os valores constantes nos anexos I e II da presente norma.

Parágrafo único - Os referidos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Legislativo, serão atribuídos de acordo com o nível de escolaridade pré-estabelecido para cada um dos cargos existentes e progredirão conforme o nível de aperfeiçoamento de cada servidor.

Art. 2º – Além dos vencimentos, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens pecuniárias.

I – Diárias estabelecidas em lei;
II – Gratificações por função estabelecida em lei;
III – Adicionais por tempo de serviço e incentivo de capacitação.

§1º - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
§2º - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei complementar.

Art. 3º – O Adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) no primeiro quinquênio de serviço público prestado pelo servidor efetivo à Câmara Municipal e 5% (cinco por cento) nos demais, calculado sobre o valor do vencimento base, observado o limite de 40% (quarenta por cento) daquele valor.

Parágrafo único. O servidor efetivo fará jus ao adicional por tempo de serviço, automaticamente, a partir do mês em que completar o quinquênio de efetivo exercício no cargo.

Art. 4º – O adicional de incentivo à capacitação tem por objetivo o aperfeiçoamento profissional do servidor efetivo e será devido àqueles que obtiverem escolaridade superior à exigida para ocupar o respectivo cargo ou função, na proporção de 5% (cinco por cento) do vencimento básico do nível fundamental para o nível médio; de 10% (dez por cento) do vencimento do nível médio para o nível superior; de 15% (quinze por cento) do vencimento do nível superior para o nível de especialista; de 20% (vinte por cento) do vencimento básico do nível de especialista para o nível de mestrado; e de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento básico do nível de mestrado para o nível de doutorado.

§1º - O adicional de incentivo à capacitação previsto no caput deste artigo, será concedido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento base, mediante comprovação por certificado com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas ou diploma registrado no órgão competente, permitido a cada período não inferior a 03 (três) anos.
§2º - A concessão do adicional será devida a partir do mês seguinte ao deferimento do pedido pela autoridade competente.

Art. 5º – As despesas decorrentes desta norma serão oneradas por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas caso necessário.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e retroagirá seus efeitos a 1º de outubro de 2025.

Art. 7º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

ANEXO I
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL:
Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Redator(a) de Atas e Vigilante

ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTO
ESCOLARIDADE	CLASSE	
FUNDAMENTAL	A	R$ 1.742,05
MÉDIO	B	R$ 1.829,15
SUPERIOR	C	R$ 1.916,25
ESPECIALIZAÇÃO	D	R$ 2.003,35
MESTRADO	E	R$ 2.090,46
DOUTORADO	F	R$ 2.177,56

ANEXO II
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:
Agente Administrativo, Atendente de Serviços Legislativos e Recepcionista

ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTO
ESCOLARIDADE	CLASSE	
MÉDIO	B	R$ 1.842,05
SUPERIOR	C	R$ 2.026,25
ESPECIALIZAÇÃO	D	R$ 2.118,36
MESTRADO	E	R$ 2.210,46
DOUTORADO	F	R$ 2.302,56

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.058, de 02 de abril de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste salarial dos Membros do Conselho Tutelar e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Ficam reajustados os vencimentos básicos dos Membros do Conselho Tutelar – Conselheiros Tutelares – do Município de Catolé do Rocha – PB, cujo salário base passa a ser de 01 (um) salário mínimo e meio, o que corresponde atualmente ao valor de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e vinte e sete reais).

Parágrafo único. É assegurado aos Conselheiros Tutelares o direito a férias anuais remuneradas, com acréscimo de um terço do valor da remuneração mensal, bem como licença paternidade e licença maternidade, e o recebimento de décimo terceiro salário, em consonância com a legislação federal 12.696/2012.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal poderá revisar anualmente, os vencimentos básicos dos Membros do Conselho Tutelar – Conselheiros Tutelares – do Município de Catolé do Rocha – PB e reajustá-los, considerando o índice de aumento aplicado ao salário mínimo nacional vigente.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 02 de abril de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 03 DE ABRIL DE 2025 – ANO 049 – Nº 3937 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 2.057, de 02 de abril de 2025.

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais), para acréscimo de dotação orçamentária no orçamento vigente conforme o que se especifica abaixo:

02- PODER EXECUTIVO
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.10- Saúde
02.05.10.304- Vigilância Sanitária
02.05.10.304.0017- Manutenção dos Serviços de Saúde
02.05.10.304.0017.2398- Subvenção Social a APAC

Fonte de Recursos 1.500.1002-Recursos não vinculados de impostos – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3.3.50.43.99-Subvenções Sociais R$ 18.000,00

TOTAL GERAL 18.000,00

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

02- PODER EXECUTIVO
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.10- Saúde
02.05.10.302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.10.302.0017- Manutenção dos Serviços de Saúde

02.05.10.302.0017.2040- Manutenção dos Serviços de Saúde

Fonte de Recursos 1.500.1002-Recursos não vinculados de impostos – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

3.1.90.13.00- Obrigações Patronais R$ 18.000,00

TOTAL DE ANULAÇÃO R$ 18.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.059 de 02 de abril de 2025.

"Cria o Projeto CARNAVAL DA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, para que todas as crianças com algum tipo de necessidade especial, possam participar da programação do tradicional carnaval de forma inclusiva e segura."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Cria o projeto CARNAVAL DA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, evento para que todas as crianças, jovens e adolescentes e idosos com espectro autista ou com outras necessidades especiais possam festejar com inclusão este tipo de festividade no município.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 02 de abril de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL Nº 2.058, de 02 de abril de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste salarial dos Membros do Conselho Tutelar e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:
Art. 1º - Ficam reajustados os vencimentos básicos dos Membros do Conselho Tutelar – Conselheiros Tutelares – do Município de Catolé do Rocha – PB, cujo salário base passa a ser de 01 (um) salário mínimo e meio, o que corresponde atualmente ao valor de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e vinte e sete reais).
Parágrafo único. É assegurado aos Conselheiros Tutelares o direito a férias anuais remuneradas, com acréscimo de um terço do valor da remuneração mensal, bem como licença paternidade e licença maternidade, e o recebimento de décimo terceiro salário, em consonância com a legislação federal 12.696/2012.
Art. 2º - O Poder Executivo Municipal poderá revisar anualmente, os vencimentos básicos dos Membros do Conselho Tutelar – Conselheiros Tutelares – do Município de Catolé do Rocha – PB e reajustá-los, considerando o índice de aumento aplicado ao salário mínimo nacional vigente.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 02 de abril de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL ADMINISTRATIVA

Por ordem do Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, Prefeito Constitucional do Município de Catolé do Rocha –PB, NOTIFICO a empresa EXECUTE CONSULTORIA & PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12. 253. 717/0001-24, para que regularize, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados do recebimento da notificação, a execução das atividades previstas no contrato sob nº 194/2024 –DGL,(Contratação de empresa especializada e do ramo para execução dos serviços de recuperação de ruas em paralelepípedos e demais manutenções nas vias públicas deste Município) oriundo da concorrência eletrônica nº 7/2024, processo administrativo nº 110/2024, sob pena de instauração de processo administrativo e aplicação de eventuais sanções administrativas e judiciais cabíveis, INCLUSIVE A RESCISÃO CONTRATUAL com imposição de multa e outras penalidades.

6002
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.069, de 20 de maio 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores que exercem as funções de Operadores de Máquinas Pesadas, Operadores de Pá Carregadeira, Operadores de Motoniveladora, Operadores de Trator de Pneus, Operadores de Retroescavadeira, e dá outras providências. "

O **Prefeito Constitucional** de Catolé do Rocha – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º – Ficam reajustados em 44,92% (quarenta e quatro virgula noventa e dois por cento) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que exercem as funções de "Operadores de Máquinas Pesadas, Operadores de Pá Carregadeira, Operadores de Motoniveladora, Operadores de Trator de Pneus, Operadores de Retroescavadeira".

Parágrafo único - O aumento dos vencimentos destes operadores, destina-se a valorização dos mesmos, em face ao reconhecimento pela relevância do trabalho realizado.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB, aprovado para o exercício de 2025.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de maio de 2025.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 20 de maio de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO I

Valor do salário com reajuste.

CARGO	SALÁRIO
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	R$ 2.200,00
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	R$ 2.200,00
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	R$ 2.200,00
OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	R$ 2.200,00
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	R$ 2.200,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 20 de maio de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.070, de 20 de maio 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais que integram a equipe multiprofissional do Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências. "

O **Prefeito Constitucional** de Catolé do Rocha – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º – Ficam reajustados em 37,14% (trinta e sete virgula quatorze) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que cumprem carga horária de 20 (vinte) horas semanais, exercendo as funções de: Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha – PB.

Art. 2º - Ficam reajustados em 43,68% (quarenta e três virgula sessenta e oito) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que cumprem carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exercendo as funções de: Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha – PB.

Art. 3º - O reajuste previsto nesta Lei será pago com recursos que o Município de Catolé do Rocha-PB recebe do Governo Federal, especificamente para manter o funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação – CER II. Esses recursos fazem parte do Programa de Trabalho nº 8585 – Atenção Especializada à Saúde da Pessoa com Deficiência, previsto no Orçamento Geral da União, e são transferidos diretamente para o Município para essa finalidade.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de maio de 2025.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 20 de maio de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO I

Valor do salário com reajuste.

CARGO	SALÁRIO
FISIOTERAPEUTA 20H	R$ 2.400,00
FISIOTERAPEUTA 40H	R$ 3.648,00
FONOAUDIOLOGO 20H	R$ 2.400,00
FONOAUDIOLOGO 40H	R$ 3.648,00
PSICOLOGO 20H	R$ 2.400,00
PSICOLOGO 40H	R$ 3.648,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H	R$ 2.400,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 40H	R$ 3.648,00
ASSISTENTE SOCIAL 20H	R$ 2.400,00
ASSISTENTE SOCIAL 40H	R$ 3.648,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 20 de maio de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 21 DE MAIO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3965 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 2.069, de 20 de maio 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores que exercem as funções de Operadores de Máquinas Pesadas, Operadores de Pá Carregadeira, Operadores de Motoniveladora, Operadores de Trator de Pneus, Operadores de Retroescavadeira, e dá outras providências."

O Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º – Ficam reajustados em 44,92% (quarenta e quatro virgula noventa e dois por cento) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que exercem as funções de "Operadores de Máquinas Pesadas, Operadores de Pá Carregadeira, Operadores de Motoniveladora, Operadores de Trator de Pneus, Operadores de Retroescavadeira".

Parágrafo único - O aumento dos vencimentos destes operadores, destina-se a valorização dos mesmos, em face ao reconhecimento pela relevância do trabalho realizado.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB, aprovado para o exercício de 2025.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de maio de 2025.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 20 de maio de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Municipal

ANEXO I
Valor do salário com reajuste.

CARGO	SALÁRIO
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	R$ 2.200,00
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	R$ 2.200,00
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	R$ 2.200,00
OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	R$ 2.200,00
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	R$ 2.200,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 20 de maio de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 2.070, de 20 de maio 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais que integram a equipe multiprofissional do Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências."

O Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º – Ficam reajustados em 37,14% (trinta e sete virgula quatorze) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que cumprem carga horária de 20 (vinte) horas semanais, exercendo as funções de: Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha – PB.

Art. 2º - Ficam reajustados em 43,68% (quarenta e três virgula sessenta e oito) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que cumprem carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exercendo as funções de: Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha – PB.

Art. 3º - O reajuste previsto nesta Lei será pago com recursos que o Município de Catolé do Rocha-PB recebe do Governo Federal, especificamente para manter o funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação – CER II. Esses recursos fazem parte do Programa de Trabalho nº 8585 – Atenção Especializada à Saúde da Pessoa com Deficiência, previsto no Orçamento Geral da União, e são transferidos diretamente para o Município para essa finalidade.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de maio de 2025.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 20 de maio de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Municipal

ANEXO I
Valor do salário com reajuste.

CARGO	SALÁRIO
FISIOTERAPEUTA 20H	R$ 2.400,00
FISIOTERAPEUTA 40H	R$ 3.648,00
FONOAUDIOLOGO 20H	R$ 2.400,00
FONOAUDIOLOGO 40H	R$ 3.648,00
PSICOLOGO 20H	R$ 2.400,00
PSICOLOGO 40H	R$ 3.648,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H	R$ 2.400,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 40H	R$ 3.648,00
ASSISTENTE SOCIAL 20H	R$ 2.400,00
ASSISTENTE SOCIAL 40H	R$ 3.648,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 20 de maio de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal n° 2.106, de 18 de novembro de 2025.

"Altera parcialmente o art. 7°, e o ANEXO I da Lei 2.104 que 'Dispõe sobre a instituição do Incentivo do Componente de Qualidade na Atenção Primária em Saúde – APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, nos termos da Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º – O artigo 7º da Lei 2.104 de 13 de novembro de 2025, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º- Farão jus ao incentivo:

I – Profissionais das equipes de Saúde da Família;
II – Profissionais das Equipes de Saúde Bucal;
III – Equipe de Coordenação da APS: (Diretor (a) de Estratégia da Saúde da Família, Coordenador (a) de Saúde Bucal, Coordenador (a) de Vigilância em Saúde, Enfermeiro designado(a) para ações de imunização, Enfermeiro (a) designado responsável técnico em – ART/APS, Técnica de Análise Desempenho Atenção Primária Saúde -APS);
IV – Profissional farmacêutico da UBS Tancredo Neves (proporcional à carga horária);
V – Apoiadores cadastrados ou não no SCNES que atuem diretamente nas Unidades Básicas de Saúde.

Parágrafo único — O servidor efetivo ou contratado que estiver ou vier a ser designado, por meio de portaria da Secretaria Municipal de Saúde, para exercer funções de coordenação, responsabilidade técnica ou atividades específicas previstas neste artigo, fará jus ao recebimento do incentivo financeiro citado, nos índices estabelecidos na presente lei, enquanto perdurar a respectiva designação.".

Art. 2º – o Anexo I da Lei Municipal 2.104 de 13 de novembro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR:	Enfermeiro-PSF, Enfermeiro-ESF, Odontólogo-PSF, Odontólogo-ESF, Farmacêutico, Médico-PSF, Médico-ESF e Coordenador de Unidade de Saúde da Família.
PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO:	Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal, Subcoordenador de Saúde.
PROFISSIONAIS DE APOIO:	Auxiliar de serviços gerais, Recepcionista, Recepcionista da Saúde, Agente Administrativo, Agente Administrativo em Saúde.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 18 de novembro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 19 DE NOVEMBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4073 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 2.106, de 18 de novembro de 2025.

"Altera parcialmente o art. 7º, e o ANEXO I da Lei 2.104 que 'Dispõe sobre a instituição do Incentivo do Componente de Qualidade na Atenção Primária em Saúde – APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, nos termos da Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:
Art. 1º – O artigo 7º da Lei 2.104 de 13 de novembro de 2025, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º- Farão jus ao incentivo:
I – Profissionais das equipes de Saúde da Família;
II – Profissionais das Equipes de Saúde Bucal;
III – Equipe de Coordenação da APS: (Diretor (a) de Estratégia da Saúde da Família, Coordenador (a) de Saúde Bucal, Coordenador (a) de Vigilância em Saúde, Enfermeiro designado(a) para ações de imunização, Enfermeiro (a) designado responsável técnico em – ART/APS, Técnica de Análise Desempenho Atenção Primária Saúde -APS);
IV – Profissional farmacêutico da UBS Tancredo Neves (proporcional à carga horária);
V – Apoiadores cadastrados ou não no SCNES que atuem diretamente nas Unidades Básicas de Saúde.

Parágrafo único — O servidor efetivo ou contratado que estiver ou vier a ser designado, por meio de portaria da Secretaria Municipal de Saúde, para exercer funções de coordenação, responsabilidade técnica ou atividades específicas previstas neste artigo, fará jus ao recebimento do incentivo financeiro citado, nos índices estabelecidos na presente lei, enquanto perdurar a respectiva designação.".

Art. 2º – o Anexo I da Lei Municipal 2.104 de 13 de novembro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR:	Enfermeiro-PSF, Enfermeiro-ESF, Odontólogo-PSF, Odontólogo-ESF, Farmacêutico, Médico-PSF, Médico-ESF e Coordenador de Unidade de Saúde da Família.
PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO:	Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal, Subcoordenador de Saúde.
PROFISSIONAIS DE APOIO:	Auxiliar de serviços gerais, Recepcionista, Recepcionista da Saúde, Agente Administrativo, Agente Administrativo em Saúde.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 18 de novembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

DECRETO MUNICIPAL Nº. 129, de 17 de novembro de 2025.

"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terreno urbano situada no Municipio de Catolé do Rocha – PB, destinada à implantação de empreendimento habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, Estado do Paraíba, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso das atribuições que lhe são asseguradas pela Legislação em vigor,

CONSIDERANDO o teor do Ofício SEINFRA nº 007/2025, que solicita a aquisição de terreno destinado à execução de empreendimento habitacional voltado ao atendimento das famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV;
CONSIDERANDO a necessidade de viabilizar a construção de unidades habitacionais no Município, em parceria com a Caixa Econômica Federal e demais entes federados, garantindo moradia digna à população;
CONSIDERANDO o Laudo de Avaliação Técnica que fixou o valor de mercado do imóvel objeto da desapropriação, bem como a existência de débitos de IPTU de responsabilidade dos proprietários, passíveis de compensação com o valor indenizatório;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 2.105, de 14 de novembro de 2025, autoriza expressamente o Poder Executivo Municipal a promover a compensação de créditos indenizatórios decorrentes de desapropriação com débitos tributários, desde que demonstrado o relevante interesse social, devidamente atendido no presente caso;
CONSIDERANDO que a desapropriação atende ao interesse público e à política habitacional municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, a ser efetivada mediante acordo ou judicialmente, a área de terreno urbano localizada no Município de Catolé do Rocha – PB, destinada à implantação de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, pertencente aos coproprietários da Sociedade Loteamento Costa SPE Ltda, situada no Sítio Pau de Leite, Zona Urbana deste Município, registrada sob matrícula nº 904, Cartório do 1º Ofício de Catolé do Rocha/PB.
Parágrafo único - A área mencionada neste artigo possui os limites e confrontações constantes do levantamento planimétrico e do laudo de avaliação técnica anexos ao processo administrativo de desapropriação.
Art. 2º - desapropriação ora declarada é considerada de natureza urgente, para fins de imissão provisória na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 3º - A finalidade da desapropriação é a implantação de empreendimento habitacional de interesse social, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, sob gestão da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Art. 4º - O valor da indenização referente à desapropriação será o estabelecido no Laudo de Avaliação anexo ao procedimento, no montante de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais).
§1º - Fica estabelecido que o valor acima será integralmente compensado com os débitos de IPTU em nome dos proprietários do terreno, devidamente inscritos na dívida ativa municipal, de forma que não haverá pagamento em espécie, mas liquidação por compensação contábil no valor equivalente à indenização apurada.
§2º - Após a compensação, o Município declarará extintos os créditos tributários correspondentes, observando-se o disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) e na legislação municipal pertinente.
Art. 5º - Fica o(a) Secretário(a) Municipal de Finanças autorizado(a) a adotar os procedimentos administrativos e/ou judiciais necessários à efetivação da desapropriação e da compensação tributária, inclusive o registro da transferência do imóvel em nome do Município.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.104, de 13 de novembro de 2025.

"Dispõe sobre a instituição do Incentivo do Componente de Qualidade na Atenção Primária em Saúde – APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, nos termos da Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, e dá outras providências."

O Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Município de Catolé do Rocha/PB, o Incentivo Financeiro de Qualidade da Atenção Primária à Saúde – IFQAPS, regulamentando a utilização dos recursos do Componente de Qualidade transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, destinados ao cofinanciamento federal da Atenção Primária à Saúde – APS.

Art. 2º – O Componente de Qualidade tem por objetivo incentivar a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços ofertados na Atenção Primária à Saúde, mediante indução de boas práticas e aperfeiçoamento dos resultados em saúde.

Art. 3º – O IFQAPS será destinado aos integrantes das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e de Saúde Bucal (ESB), Coordenação de Atenção Primária e Saúde Bucal e à manutenção das ações da APS.

Art. 4º – A avaliação de desempenho das equipes será realizada pelo Ministério da Saúde a cada quadrimestre, com base nos resultados da avaliação quadrimestral da APS, conforme as Portarias GM/MS nº 3.493/2024 e nº 6.907/2025.

Art. 5º – Os recursos destinados ao Componente de Qualidade para as equipes de APS e Saúde Bucal serão somados e distribuídos conforme os percentuais seguintes:

I – 4% do valor total à equipe de coordenação da Atenção Primária e Saúde Bucal, independentemente de sua classificação;
II – 96% do valor total às equipes classificadas como "Ótimo";
III – 76% do valor total às equipes classificadas como "Bom" e 20% do valor total à manutenção da APS;
IV – 46% do valor total às equipes classificadas como "Suficiente" e 50% do valor total à manutenção da APS;
V – As equipes classificadas como "Regular" não farão jus ao incentivo, como também a coordenação da APS e Saúde Bucal, destinando-se 100% do recurso à manutenção das ações da APS.

Art. 6º- Os recursos creditados no exercício de 2024 (referentes às competências de maio a dezembro) e no exercício de 2025 (competências de janeiro a dezembro) serão repassados em parcelas únicas, observadas as seguintes proporções: **4%** do valor total destinado à Coordenação da APS e Saúde Bucal, **76%** aos profissionais das equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal, e **20%** à manutenção da Atenção Primária à Saúde (APS).

Parágrafo único – A partir do exercício de 2026, o repasse será efetuado mensalmente, tomando por base o quadrimestre imediatamente anterior, conforme avaliação prevista no art. 4º deste diploma legal, observadas as normativas constantes do art. 9º e o montante efetivamente transferido pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Catolé do Rocha/PB.

Art. 7º- Farão jus ao incentivo:

I – Profissionais das equipes de Saúde da Família;
II – Profissionais das Equipes de Saúde Bucal;
III – Equipe de Coordenação da APS (Diretor (a) de ESF, Coordenador (a) de Saúde Bucal, Coordenador (a) de Vigilância em Saúde e Coordenador (a) do PEC e Coordenador (a) de Imunização, Enfermeiro (a) responsável técnico em – ART/APS, Técnica de Análise Desempenho Atenção Primária Saúde -APS);
IV – Profissional farmacêutico da UBS Tancredo Neves (proporcional à carga horária);

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

V – Apoiadores cadastrados ou não no SCNES que atuem diretamente nas Unidades Básicas de Saúde.

Art. 8º- Não farão jus ao incentivo financeiro variável por desempenho:

I – Os contratados de forma terceirizada;
II – Aqueles oriundos do Programa Mais Médicos.

Art. 9° - O valor destinado aos profissionais de cada equipe obedecerá às seguintes proporções:

I – Profissionais de nível superior – 40%;
II – Profissionais de nível técnico – 50%;
III – Profissionais de apoio – 10%.

Parágrafo único – A relação nominal dos profissionais que integram as categorias mencionadas nos incisos deste artigo encontra-se disposta no Anexo I desta Lei.

Art. 10 - Ao final de cada ciclo anual, será pago incentivo adicional em parcela única, considerando a média anual de desempenho, conforme art. 12-D, §3º, da Portaria GM/MS nº 3.493/2024, observadas as alterações da Portaria GM/MS nº 7.799/2025.

§1º – Para o exercício de 2024, o incentivo adicional descrito no caput, será destinado integralmente aos profissionais das equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal.

§2º - A partir do exercício de 2025, os recursos oriundos desta parcela adicional, serão destinados: 50% aos profissionais das equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal, e 50% a manutenção da Atenção Primária a Saúde – APS, conforme redação da Portaria GM/MS nº 7.799/2025.

Art. 11 - O IFQAPS será pago exclusivamente com recursos do Componente de Qualidade da APS transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, ficando o Município desobrigado ao pagamento, caso tal componente seja extinto pelo Ministério da Saúde.

§1º - Caso haja alteração na legislação federal, o Executivo poderá regulamentar, por decreto ou portaria, os percentuais e critérios de rateio, bem como promover os ajustes necessários à conformidade previdenciária e tributária.

§2º - Sobre os valores pagos a título de Incentivo Financeiro de Qualidade da Atenção Primária à Saúde – IFQAPS incidirão as contribuições previdenciárias e o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação federal aplicável.

Art. 12 - O servidor perderá o direito ao incentivo em caso de exoneração, desligamento, afastamento, licença ou ausência superior a 15 (quinze) dias no período de avaliação, bem como nas hipóteses de faltas injustificadas, ausência de registro em sistema, indisciplina ou descumprimento de metas e de carga horária, conforme regulamento.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de novembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM:76889807472
Assinado de forma digital por LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM:76889807472
Dados: 2025.11.13 15:48:47 -03'00'

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO I

PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR:	Enfermeiro, Cirurgião Dentista, Farmacêutico, Médico e Coordenador de Unidade de Saúde da Família.
PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO:	Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar e Técnico de Enfermagem, Auxiliar e Técnico em Saúde Bucal, Subcoordenador de Saúde.
PROFISSIONAIS DE APOIO:	Auxiliar de serviços gerais, Recepcionista, Agente Administrativo

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de novembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM:76889807472

Assinado de forma digital por LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM:76889807472
Dados: 2025.11.13 15:49:02 -03'00'

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, SEXTA-FEIRA – 14 DE NOVEMBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4070 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 2.104, de 13 de novembro de 2025.

"Dispõe sobre a instituição do Incentivo do Componente de Qualidade na Atenção Primária em Saúde – APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, nos termos da Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, e dá outras providências."

O Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Município de Catolé do Rocha/PB, o Incentivo Financeiro de Qualidade da Atenção Primária à Saúde – IFQAPS, regulamentando a utilização dos recursos do Componente de Qualidade transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, destinados ao cofinanciamento federal da Atenção Primária à Saúde – APS.
Art. 2º – O Componente de Qualidade tem por objetivo incentivar a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços ofertados na Atenção Primária à Saúde, mediante indução de boas práticas e aperfeiçoamento dos resultados em saúde.
Art. 3º – O IFQAPS será destinado aos integrantes das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e de Saúde Bucal (ESB), Coordenação de Atenção Primária e Saúde Bucal e à manutenção das ações da APS.
Art. 4º – A avaliação de desempenho das equipes será realizada pelo Ministério da Saúde a cada quadrimestre, com base nos resultados da avaliação quadrimestral da APS, conforme as Portarias GM/MS nº 3.493/2024 e nº 6.907/2025.
Art. 5º – Os recursos destinados ao Componente de Qualidade para as equipes de APS e Saúde Bucal serão somados e distribuídos conforme os percentuais seguintes:
I – 4% do valor total à equipe de coordenação da Atenção Primária e Saúde Bucal, independentemente de sua classificação;
II – 96% do valor total às equipes classificadas como "Ótimo";
III – 76% do valor total às equipes classificadas como "Bom" e 20% do valor total à manutenção da APS;
IV – 46% do valor total às equipes classificadas como "Suficiente" e 50% do valor total à manutenção da APS;
V – As equipes classificadas como "Regular" não farão jus ao incentivo, como também a coordenação da APS e Saúde Bucal, destinando-se 100% do recurso à manutenção das ações da APS.
Art. 6º- Os recursos creditados no exercício de 2024 (referentes às competências de maio a dezembro) e no exercício de 2025 (competências de janeiro a dezembro) serão repassados em parcelas únicas, observadas as seguintes proporções: 4% do valor total destinado à Coordenação da APS e Saúde Bucal, 76% aos profissionais das equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal, e 20% à manutenção da Atenção Primária à Saúde (APS).
Parágrafo único – A partir do exercício de 2026, o repasse será efetuado mensalmente, tomando por base o quadrimestre imediatamente anterior, conforme avaliação prevista no art. 4º deste diploma legal, observadas as normativas constantes do art. 9º e o montante efetivamente transferido pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Catolé do Rocha/PB.
Art. 7º- Farão jus ao incentivo:
I – Profissionais das equipes de Saúde da Família;
II – Profissionais das Equipes de Saúde Bucal;
III – Equipe de Coordenação da APS (Diretor (a) de ESF, Coordenador (a) de Saúde Bucal, Coordenador (a) de Vigilância em Saúde e Coordenador (a) do PEC e Coordenador (a) de Imunização, Enfermeiro (a) responsável técnico em – ART/APS, Técnica de Análise Desempenho Atenção Primária Saúde -APS);
IV – Profissional farmacêutico da UBS Tancredo Neves (proporcional à carga horária);
V – Apoiadores cadastrados ou não no SCNES que atuem diretamente nas Unidades Básicas de Saúde.
Art. 8º- Não farão jus ao incentivo financeiro variável por desempenho:
I – Os contratados de forma terceirizada;
II – Aqueles oriundos do Programa Mais Médicos.
Art. 9° - O valor destinado aos profissionais de cada equipe obedecerá às seguintes proporções:
I – Profissionais de nível superior – 40%;
II – Profissionais de nível técnico – 50%;
III – Profissionais de apoio – 10%.
Parágrafo único – A relação nominal dos profissionais que integram as categorias mencionadas nos incisos deste artigo encontra-se disposta no Anexo I desta Lei.
Art. 10 - Ao final de cada ciclo anual, será pago incentivo adicional em parcela única, considerando a média anual de desempenho, conforme art. 12-D, §3º, da Portaria GM/MS nº 3.493/2024, observadas as alterações da Portaria GM/MS nº 7.799/2025.
§1º – Para o exercício de 2024, o incentivo adicional descrito no caput, será destinado integralmente aos profissionais das equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal.
§2º - A partir do exercício de 2025, os recursos oriundos desta parcela adicional, serão destinados: 50% aos profissionais das equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal, e 50% a manutenção da Atenção Primária a Saúde – APS, conforme redação da Portaria GM/MS nº 7.799/2025.
Art. 11 - O IFQAPS será pago exclusivamente com recursos do Componente de Qualidade da APS transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, ficando o Município desobrigado ao pagamento, caso tal componente seja extinto pelo Ministério da Saúde.
§1º - Caso haja alteração na legislação federal, o Executivo poderá regulamentar, por decreto ou portaria, os percentuais e critérios de rateio, bem como promover os ajustes necessários à conformidade previdenciária e tributária.
§2º - Sobre os valores pagos a título de Incentivo Financeiro de Qualidade da Atenção Primária à Saúde – IFQAPS incidirão as contribuições previdenciárias e o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação federal aplicável.
Art. 12 - O servidor perderá o direito ao incentivo em caso de exoneração, desligamento, afastamento, licença ou ausência superior a 15 (quinze) dias no período de avaliação, bem como nas hipóteses de faltas injustificadas, ausência de registro em sistema, indisciplina ou descumprimento de metas e de carga horária, conforme regulamento.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 13 de novembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

ANEXO I

PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR:	**Enfermeiro, Cirurgião Dentista, Farmacêutico, Médico e Coordenador de Unidade de Saúde da Família.**
PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO:	**Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar e Técnico de Enfermagem, Auxiliar e Técnico em Saúde Bucal, Subcoordenador de Saúde.**
PROFISSIONAIS DE APOIO:	**Auxiliar de serviços gerais,**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.108, de 15 de dezembro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores ocupantes do cargo de Motorista e Motorista D no âmbito do Município de Catolé do Rocha/PB, estabelece piso remuneratório mínimo a partir de 2027, e dá outras providências."

O **Prefeito Constitucional** de Catolé do Rocha – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º – Ficam reajustados em 36,34% (trinta e seis virgula trinta e quatro por cento) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de "Motorista" e "Motorista D".

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2027, o vencimento básico dos servidores ocupantes do cargo de "Motorista" e "Motorista D" não poderá ser fixado em valor inferior ao correspondente a um salário mínimo e meio nacional.

Parágrafo único – O Poder Executivo encaminhará Lei Municipal específica sempre que necessário a fim de preservar o patamar estabelecido no Caput deste artigo.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB, aprovado para o exercício de 2026.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 15 de dezembro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, TERÇA-FEIRA – 16 DE DEZEMBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4087 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL nº 008, de 15 de dezembro de 2025

"Dispõe sobre a ampliação das vagas para os cargos efetivos do quadro de pessoal permanente no âmbito do Município de Catolé do Rocha – PB, oferecido no Concurso Público n°001/2022, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º - Ficam criadas as vagas dos cargos, com seus respectivos quantitativos, dispostos na planilha demonstrativa a seguir, face a necessidade de ampliação das vagas no quadro de pessoal efetivo do Município de Catolé do Rocha – PB.

CARGO	ESCOLARIDADE	VAGAS
VIGILANTE	Ensino Fundamental Incompleto	01

Art. 2º - A vaga para o cargo com sua especificação, será incorporada ao Quadro de Pessoal Efetivo, da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB, com salário de acordo com a legislação municipal vigente.
Art. 3º - Com a ampliação da vaga para o cargo descrito na tabela indicada no Art. 1º, fica autorizada a convocação do próximo candidato classificado no concurso público n. º 001/2022, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, até seu efetivo preenchimento, dentro do prazo de validade do concurso público.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB em 15 de dezembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL Nº 2.108, de 15 de dezembro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores ocupantes do cargo de Motorista e Motorista D no âmbito do Município de Catolé do Rocha/PB, estabelece piso remuneratório mínimo a partir de 2027, e dá outras providências."

O Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º – Ficam reajustados em 36,34% (trinta e seis vírgula trinta e quatro por cento) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de "Motorista" e "Motorista D".
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2027, o vencimento básico dos servidores ocupantes do cargo de "Motorista" e "Motorista D" não poderá ser fixado em valor inferior ao correspondente a um salário mínimo e meio nacional.
Parágrafo único – O Poder Executivo encaminhará Lei Municipal específica sempre que necessário a fim de preservar o patamar estabelecido no Caput deste artigo.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do Orçamento geral da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB, aprovado para o exercício de 2026.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 15 de dezembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 2.109, de 15 de dezembro de 2025.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Napoleão Laureano para complementação do custeio de exames de tomografia computadorizada com contraste, e dá outras providências."

O Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, mantenedora do Hospital Napoleão Laureano, inscrita no CNPJ sob o nº 09.112.236/0001-94, com o objetivo de promover a transferência de recursos financeiros para complementar o custeio dos exames de Tomografia Computadorizada com Contraste e Sedação de pacientes do Município de Catolé do Rocha/PB, devidamente encaminhados pelo setor regulador municipal.
§1º - A transferência financeira prevista neste artigo tem por finalidade assegurar o acesso da população local ao exame especializado, diante da insuficiência do valor repassado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para cobertura integral do referido procedimento.
§2º - O repasse dos recursos se dará conforme a efetiva prestação dos serviços, à razão de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por exame de Tomografia Computadorizada com Contraste e Sedação, mediante comprovação pela entidade conveniada.
§3º - O convênio de que trata esta Lei possui natureza específica e não se confunde com o convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano por força da Lei Municipal nº 1.643/2019, destinado à subvenção social mensal. O presente ajuste tem finalidade exclusiva de complementar o custeio do contraste, da sedação e de sua aplicação nos exames de Tomografia Computadorizada, sem implicar duplicidade de repasses ou sobreposição de objetos.
Art. 2º – As despesas decorrentes da execução do convênio correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município, observada a legislação vigente.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, 15 de dezembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.099, de 14 de outubro de 2025.

"Altera parcialmente os arts. 1º, 2º e o ANEXO I da Lei 2.070 que 'Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais que integram a equipe multiprofissional do Centro Especializado em Reabilitação – CER II do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras providências.'"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º – O artigo 1º da Lei 2.070 de 20 de maio de 2025, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Ficam reajustados em 37,14% (trinta e sete virgula quatorze) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que cumprem carga horária de 20 (vinte) horas semanais, exercendo as funções de: Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Nutricionista, vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha – PB".

Art. 2º – O artigo 2º da Lei 2.070 de 20 de maio de 2025, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - Ficam reajustados em 43,68% (quarenta e três virgula sessenta e oito) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que cumprem carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exercendo as funções de: Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Nutricionista, vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha – PB".

Art. 3º – o Anexo I da Lei Municipal 2.070 de 20 de maio de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

Valor do salário com reajuste.

CARGO	SALÁRIO
FISIOTERAPEUTA 20H	**R$ 2.400,00**
FISIOTERAPEUTA 40H	**R$ 3.648,00**
FONOAUDIOLOGO 20H	**R$ 2.400,00**
FONOAUDIOLOGO 40H	**R$ 3.648,00**
NUTRICIONISTA 20H	**R$ 2.400,00**
NUTRICIONISTA 40H	**R$ 3.648,00**
PSICOLOGO 20H	**R$ 2.400,00**
PSICOLOGO 40H	**R$ 3.648,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H	R$ 2.400,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 40H	R$ 3.648,00
ASSISTENTE SOCIAL 20H	R$ 2.400,00
ASSISTENTE SOCIAL 40H	R$ 3.648,00

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional,

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 16 DE OUTUBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4053 PARTE 1

LEI MUNICIPAL N° 2.098, de 14 de outubro de 2025.

"CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Município de Catolé do Rocha/PB, o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Art. 2º – São objetivos do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer promover e consolidar o esporte como direito social guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, valorizando a acessibilidade, descentralização, intersetorialidade e multidisciplinaridade das ações esportivas.
Art. 3º – A promoção e o incentivo do desenvolvimento do esporte educacional, do esporte como lazer e do esporte como promoção à saúde dar-se-ão por meio de:
I - Criação ou apoio a projetos e eventos esportivos nas diferentes modalidades, incluindo modalidades não populares e esportes radicais e de aventura, de natureza, esporte adaptado e tradicional bem como programas de lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos, pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais;
II - Financiamento de projetos de criação de escolinhas e centros de treinamentos;
III - intermediação e estabelecimento de programas esportivos e de lazer com comunidades, instituições de ensino públicas e particulares junto às ligas e federações, com intuito de abranger várias classes sociais, favorecendo o acesso e permanência do cidadão escolar e não escolar em espaços que oportunizem práticas sistematizadas e/ou não sistematizadas como elemento de convivência positiva;
IV - Uso dos equipamentos, serviços e materiais de consumo públicos e/ou privados adquiridos e/ou contratados pelo nosso município;
V - Apoio à realização de palestras, clínicas e workshops que tenham como objetivo a troca de experiências e conhecimentos de novas técnicas;
VI - Apoio a iniciativas que tenham como objetivos a especialização nas áreas do conhecimento aplicadas ao esporte, de árbitros, técnicos, profissionais da área de educação física e outros profissionais de áreas afins;
VII - Criação de condições para construir, reformar, implantar, ampliar, adaptar e modernizar a infraestrutura esportiva pública existente em Catolé do Rocha/PB, dentre as escolas, ginásios, piscinas, campos, praças, pista de atletismo e outros agrupamentos, além de parques e jardins, garantindo a articulação entre as entidades privadas e as três esferas de governo;
VIII - Acolhimento de estudantes do curso de educação física nos equipamentos públicos destinados à prática desportiva, através de convênios ou termos de cooperação com as instituições de ensino superior, inclusive para fins de aproveitamento em estágio curricular
Art. 4º – A promoção e o incentivo do desenvolvimento do esporte de alto rendimento dar-se-ão por meio de:
I - patrocínio de equipes e atletas que participem de competições municipais, estaduais,
nacionais e internacionais;
II - concessão de bolsas de manutenção para atletas e bolsas de especialização para
treinadores;
III - custeio de despesas de viagens de atletas em competições;
IV - apoio à realização de competições no âmbito municipal;
V - apoio a iniciativas que tenham como objetivo colocar Catolé do Rocha/PB no circuito das competições estaduais, nacionais e internacionais.
Art. 5º – Para obtenção de financiamento de projetos com recursos do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, os interessados deverão obrigatoriamente estar cadastrados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, satisfazendo as seguintes condições:
I - Apresentar o projeto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com uma diretoria responsável e devidamente registrada em cartório, explicitando objetivos, recursos financeiros e humanos, envolvidos para fim de fixação do valor do incentivo e fiscalização posterior;
II – Em casos de escolinhas, indicar obrigatoriamente um profissional técnico com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) para acompanhar o projeto apresentado ou treinador/instrutor que possuam cursos preparatórios associados à modalidade que ensinam.
Art. 6º – Os projetos serão selecionados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que definirá quais serão financiados, a partir dos seguintes critérios:
I – Interesse público e desportivo;
II – Atendimento à legislação vigente;
III – Qualidade do projeto apresentado e capacidade do proponente para realização do projeto;
IV – Compatibilidade dos custos apresentados com a realidade financeira do município;
V – A contrapartida deverá ser social, onde a entidade oferece espaço para a população.
§1º - A análise deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a fim de agilizar o processo e não prejudicar as entidades.
§2º – Poderá o Poder Público instituir órgão colegiado, na forma de Conselho, com a participação dos setores envolvidos, para os fins previstos no caput.
Art. 7º – Os responsáveis pelo projeto deverão comprovar junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a aplicação dos recursos repassados em até 30 (trinta) dias após o recebimento do benefício ou conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro aprovado.
§1º - As prestações de contas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer serão efetuadas em conformidade com o que determina a legislação pertinente.
§2º - Além das sanções penais cabíveis, a não comprovação da aplicação dos recursos nos prazos estipulados implicará na exclusão dos responsáveis pelo projeto de qualquer apoio pelo município por um período de 02 (dois) anos.
Art. 8º – O Poder Executivo poderá expedir regulamento para o fiel cumprimento desta Lei.
Art. 9º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.099, de 14 de outubro de 2025.

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º – O artigo 1º da Lei 2.070 de 20 de maio de 2025, passará a vigorar com a seguinte redação:

> "Art. 1º - Ficam reajustados em 37,14% (trinta e sete virgula quatorze) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que cumprem carga horária de 20 (vinte) horas semanais, exercendo as funções de: Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Nutricionista, vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha – PB".

Art. 2º – O artigo 2º da Lei 2.070 de 20 de maio de 2025, passará a vigorar com a seguinte redação:

6018
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 16 DE OUTUBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4053 PARTE 1

"Art. 2º - Ficam reajustados em 43,68% (quarenta e três virgula sessenta e oito) os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais que cumprem carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exercendo as funções de: Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Nutricionista, vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação – CER II, do Município de Catolé do Rocha – PB".

Art. 3º – o Anexo I da Lei Municipal 2.070 de 20 de maio de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

Valor do salário com reajuste.

CARGO	SALÁRIO
FISIOTERAPEUTA 20H	R$ 2.400,00
FISIOTERAPEUTA 40H	R$ 3.648,00
FONOAUDIOLOGO 20H	R$ 2.400,00
FONOAUDIOLOGO 40H	R$ 3.648,00
NUTRICIONISTA 20H	R$ 2.400,00
NUTRICIONISTA 40H	R$ 3.648,00
PSICOLOGO 20H	R$ 2.400,00
PSICOLOGO 40H	R$ 3.648,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H	R$ 2.400,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 40H	R$ 3.648,00
ASSISTENTE SOCIAL 20H	R$ 2.400,00
ASSISTENTE SOCIAL 40H	R$ 3.648,00

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 14 de outubro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 045/2025

A Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB comunica a todos os interessados que o Pregão Eletrônico 045/2025, tendo como objeto: Registro de Preços para eventual contratação visando a aquisição de veículos automotores tipo Van, 0 (zero) quilômetro, com capacidade mínima para 20 (vinte) passageiros + 01 (um) motorista, destinada a atender as demandas das Secretarias Municipais, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência. Que tinha data de abertura prevista para o dia 06/10/2025 às 08:00 horas fica adiado para as 08:00 horas do dia 30 de outubro de 2025 (quinta-feira). Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 30 de outubro de 2025 (quinta-feira). Onde conhecemos a impugnação e julgamos procedente. Havendo a necessidade da retirada do adendo ao edital contendo as modificações. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3441-1383. Adendo:www.catoledorocha.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br

Catolé do Rocha-PB, 15 de outubro de 2025.

JAILMA FRANCISCA DA SILVA
Agente de Contratação

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 046/2025

A Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB comunica a todos os interessados que o Pregão Eletrônico 046/2025, tendo como objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos médico para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia, para atender as demandas do Centro de Diagnóstico por Imagem - CDI, deste Município. Que tinha data de abertura prevista para o dia 10/10/2025 às 08:00 horas fica adiado para as 08:00 horas do dia 31 de outubro de 2025 (sexta-feira). Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 31 de outubro de 2025 (sexta-feira). Onde foi verificado a necessidade de readequação do termo de referência. Havendo a necessidade da retirada do adendo ao edital contendo as modificações. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3441-1383. Adendo:www.catoledorocha.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br

Catolé do Rocha-PB, 15 de outubro de 2025.

JAILMA FRANCISCA DA SILVA
Agente de Contratação

AVISO DE CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO-ARP PREGÃO ELETRÔNICO 036/2025

O Município de Catolé do Rocha-PB, através de seu Pregoeiro Oficial, por este termo CONVOCA o representante legal da empresa: Antonio Aecio da Silva, CNPJ: 14.177.678/0001-59, para comparecer junto a Diretoria Geral de Licitação da PMCR, situado à Praça Sérgio Maia, 66, Centro ou através de assinatura eletrônica, dentro do prazo legal a partir da publicação deste, para assinatura do 2º termo de Contrato oriundo do Pregão Eletrônico-RP nº 036/2025 e sua respectiva Ata de Registro de Preço conforme relação de itens solicitados pelas Secretarias, devendo apresentar nova documentação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação e exclusão do certame, aplicando-se as penalidades da legislação em vigor. E-mail: licitacao@catoledorocha.pb.gov.br. Fone: (83) 3441 1383.

Catolé do Rocha-PB, 15 de outrubro de 2025.

JAILMA FRANCISCA DA SILVA
Agente de Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

6019

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal nº 2.036, de 21 de janeiro de 2025.

"Altera parcialmente o anexo V-1, da Lei nº 1.680/2019, de 12 de dezembro de 2019, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º – Altera parcialmente o anexo V-1 da Lei nº 1.680/2019 de 12 de dezembro de 2019, de tal forma que os valores dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde desta localidade, ocupantes dos cargos de Agente Administrativo em Saúde, Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico em Saúde Bucal, Recepcionista da Saúde, Operador de Computador em Alimentação de Sistemas da Saúde, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Enfermagem e Tecnico em Sistemas de Informações da Saúde serão adequados de acordo com o percentual de aumento do salário mínimo vigente.

Parágrafo Único – os valores mencionados no *caput* deste artigo serão reajustados de acordo com as especificações e níveis constantes nas tabelas do anexo I.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2025, podendo os demais reajustes nacionais serem incorporados mediante decreto expedido pelo Prefeito Constitucional.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat.: Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO I

AGENTE ADMINISTRATIVO EM SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, E RECEPCIONISTA DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	A	R$ 1.518,00	R$ 1.593,90	R$ 1.673,60	R$ 1.757,27	R$ 1.845,14	R$ 1.937,40
SUPERIOR	B	R$ 1.669,80	R$ 1.753,29	R$ 1.840,95	R$ 1.933,00	R$ 2.029,65	R$ 2.131,13
ESPECIALIZAÇÃO	C	R$ 1.836,78	R$ 1.928,62	R$ 2.025,05	R$ 2.126,30	R$ 2.232,62	R$ 2.344,25

OPERADOR DE COMPUTADOR EM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA SAÚDE, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	B	R$ 1.518,00	R$ 1.593,90	R$ 1.673,60	R$ 1.757,27	R$ 1.845,14	R$ 1.937,40
NIVEL TÉCNICO	C	R$ 1.669,80	R$ 1.753,29	R$ 1.840,95	R$ 1.933,00	R$ 2.029,65	R$ 2.131,13
SUPERIOR	D	R$ 1.836,78	R$ 1.928,62	R$ 2.025,05	R$ 2.126,30	R$ 2.232,62	R$ 2.344,25
ESPECIALIZAÇÃO	E	R$ 2.020,46	R$ 2.121,48	R$ 2.227,55	R$ 2.338,93	R$ 2.455,88	R$ 2.578,67

TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	E	R$ 1.518,00	R$ 1.593,90	R$ 1.673,60	R$ 1.757,27	R$ 1.845,14	R$ 1.937,40
NIVEL TÉCNICO	F	R$ 1.669,80	R$ 1.753,29	R$ 1.840,95	R$ 1.933,00	R$ 2.029,65	R$ 2.131,13
SUPERIOR	G	R$ 1.836,78	R$ 1.928,62	R$ 2.025,05	R$ 2.126,30	R$ 2.232,62	R$ 2.344,25
ESPECIALIZAÇÃO	H	R$ 2.020,46	R$ 2.121,48	R$ 2.227,55	R$ 2.338,93	R$ 2.455,88	R$ 2.578,67

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal n.º 2.037, de 21 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, com carga horária semanal definida e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1°. Ficam reajustados os salários base dos profissionais do Magistério, integrantes da Rede Municipal de Ensino, em razão do novo percentual de 6,27% (seis virgula vinte e sete por cento), fixado para o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, da educação básica pública, para o ano de 2025, em consonância com a Lei Federal nº 11.738/2008 e a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 13, de 23 de dezembro de 2024, e PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 14, de 27 de dezembro de 2024, que estabelecem as estimativas, os valores, as aplicações e os cronogramas de desembolso das complementações da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, para o exercício de 2025, nas modalidades Valor Anual por Aluno - VAAF, Valor Anual Total por Aluno - VAAT e Valor Anual por Aluno decorrente da complementação VAAR – VAAR.

Parágrafo único - O reajuste destina-se a valorização dos servidores (as) da educação básica municipal e se aplica integralmente a todos os professores, supervisores e diretores com jornada de trabalho de 30 horas semanais, bem como se presta a modernização administrativa e melhoria da qualidade da rede de ensino municipal.

Art. 2°. Para os profissionais do magistério público da educação básica, que possuem plano de cargos e salário específico, o reajuste será conforme descrito em lei específica e em consonância com o anexo I (Professores), II (Supervisores) e III (Diretores) desta Lei.

Art. 3°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral do Município de Catolé do Rocha – PB, aprovado para o exercício de 2025.

Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO I – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA PROFESSORES

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
MAGISTÉRIO	"A"	*R$ 3.650,83*	*R$ 3.833,37*	*R$ 4.025,04*	*R$ 4.226,29*	*R$ 4.437,61*	*R$ 4.659,49*
Licenciatura Plena	"B"	*R$ 4.381,00*	*R$ 4.600,05*	*R$ 4.830,05*	*R$ 5.071,55*	*R$ 5.325,13*	*R$ 5.591,38*
Especialização	"C"	*R$ 5.257,20*	*R$ 5.520,05*	*R$ 5.796,06*	*R$ 6.085,86*	*R$ 6.390,15*	*R$ 6.709,66*
Mestrado	"D"	*R$ 6.308,63*	*R$ 6.624,07*	*R$ 6.955,27*	*R$ 7.303,03*	*R$ 7.668,18*	*R$ 8.051,59*
Doutorado	"E"	*R$ 7.570,36*	*R$ 7.948,88*	*R$ 8.346,32*	*R$ 8.763,64*	*R$ 9.201,82*	*R$ 9.661,91*

ANEXO II – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA SUPERVISORES

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
Licenciatura Plena - G	"B"	*R$ 4.902,65*	*R$ 5.147,78*	*R$ 5.405,17*	*R$ 5.675,43*	*R$ 5.959,20*	*R$ 6.257,16*
Especialização - G1	"C"	*R$ 5.883,18*	*R$ 6.177,34*	*R$ 6.486,21*	*R$ 6.810,52*	*R$ 7.151,04*	*R$ 7.508,59*
Mestrado	"D"	*R$ 7.059,82*	*R$ 7.412,81*	*R$ 7.783,45*	*R$ 8.172,62*	*R$ 8.581,25*	*R$ 9.010,31*
Doutorado	"E"	*R$ 8.471,78*	*R$ 8.895,37*	*R$ 9.340,14*	*R$ 9.807,14*	*R$ 10.297,50*	*R$ 10.812,38*

ANEXO III – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA DIRETORES

ESPECIFICAÇÃO				
ESCOLARIDADE	-	A até 300 alunos	B (301 e 700 alunos)	C (acima de 701)
DIRETOR	-	*R$ 3.188,10*	*R$ 3.570,67*	*R$ 4.208,29*
VICE DIRETOR	-	*R$ 3.188,10*	*R$ 3.188,10*	*R$ 3.188,10*

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal n° 2.038, de 21 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate à Endemias – ACE, no âmbito do Município de Catolé do Rocha, Paraíba, nos termos da Emenda Constitucional n° 120/2022, e altera parcialmente o Anexo V-1, da Lei Municipal 1.680/2019, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° - Ficam reajustados os vencimentos dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate à Endemias (ACE) desta Municipalidade, cujo salário base no importe de 02 (dois) salários mínimos, corresponde atualmente o valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), nos termos dos § 7°, 8°, 9°, 10° e 11° do art. 198 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.

Paragrafo Único. Fica parcialmente alterado o Anexo V-1, da Lei Municipal n. 1.680/2019, passando a vigorar com valores constantes na tabela abaixo.

Agente Comunitário de Saúde 2025							
ESPECIFICAÇÃO		**N Í V E L**					
ESCOLARIDADE	**CLASSE**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
NIVEL MEDIO	**"B"**	***3.036,00***	***3.187,80***	***3.347,19***	***3.514,55***	***3.690,28***	***3.874,79***
SUPERIOR	**"C"**	***3.339,60***	***3.506,58***	***3.681,91***	***3.866,00***	***4.059,30***	***4.262,27***
ESPECIALIZAÇÃO	**"D"**	***3.673,56***	***3.857,24***	***4.050,10***	***4.252,60***	***4.465,24***	***4.688,50***

Art.2° - O valor do salário base dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate à Endemias (ACE) desta Municipalidade será reajustado anualmente mediante autorização legislativa, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes.

Art.3° - O cumprimento do que dispõe o caput do Art. 1° e 2° desta Lei, fica condicionado ao repasse por parte da União, nos termos do Art. 198, § 9° da Constituição Federal, conforme portarias do Ministério da Saúde que estabelecem o valor do incentivo financeiro federal de custeio mensal e o valor do vencimento dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate às endemias (ACE), repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

Art.4° - Nos termos do Art. 198, § 11° da Constituição Federal, os recursos financeiros repassados pela União ao Município, para o pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem aos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE), não serão objeto no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Art.5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2025.

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Catolé do Rocha – PB, 21 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal n.º 2.039, de 21 de janeiro de 2025.

"Altera os artigos 66, 75 e 84 e inclui o ANEXO I, na Lei Municipal nº 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências. "

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1°. O Artigo 66, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 66 *– Os docentes sujeitos às jornadas mínima e integral de trabalho docente, previstas no Art. 61 da Lei 1.101/2008 poderão aumentá-las com aulas suplementares ou em substituição até o limite máximo de 20 (vinte) horas, na mesma ou em outra unidade educacional.*
Parágrafo único *– sobre as aulas suplementares de trabalho docente, haverá acréscimo conforme tabela constante no ANEXO I desta lei, por aula ministrada.*

Art. 2°. O Artigo 75, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 75 *– A hora-aula suplementar de trabalho docente será paga conforme tabela constante no ANEXO I desta Lei, disposto no parágrafo único do Art. 66 da Lei 1.101/2008.*

Art. 3°. O Artigo 84, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 84 *– Será considerada falta-dia do professor da Educação Infantil, Educação Especial, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos ou ao seu sucessor, considerando o total das aulas ministradas nas unidades educacionais em que lecionem, o valor hora/aula, constante no ANEXO I desta Lei, considerando, ainda, as ausências de horas determinadas para planejamento.*

Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat.. Proc.: 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

ANEXO I

VALOR DA HORA/AULA

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
MAGISTÉRIO	"A"	*R$ 36,50*	*R$ 38,33*	*R$ 40,24*	*R$ 42,25*	*R$ 44,37*	*R$ 46,58*
Licenciatura Plena	"B"	*R$ 43,80*	*R$ 45,99*	*R$ 48,29*	*R$ 50,70*	*R$ 53,24*	*R$ 55,90*
Especialização	"C"	*R$ 52,66*	*R$ 55,19*	*R$ 57,95*	*R$ 60,84*	*R$ 63,89*	*R$ 67,08*
Mestrado	"D"	*R$ 63,07*	*R$ 66,23*	*R$ 69,54*	*R$ 73,01*	*R$ 76,66*	*R$ 89,50*
Doutorado	"E"	*R$ 75,69*	*R$ 79,47*	*R$ 83,44*	*R$ 87,62*	*R$ 92,00*	*R$ 96,60*

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc: 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N° 2.036, de 21 de janeiro de 2025.

"Altera parcialmente o anexo V-1, da Lei nº 1.680/2019, de 12 dedezembro de 2019, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no usode suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° – Altera parcialmente o anexo V-1 da Lei nº 1.680/2019 de 12 de dezembro de 2019, de tal forma que os valores dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde desta localidade, ocupantes dos cargos de Agente Administrativo em Saúde, Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico em Saúde Bucal, Recepcionista da Saúde, Operador de Computador em Alimentação de Sistemas da Saúde, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Enfermagem e Técnico em Sistemas de Informações da Saúde serão adequados de acordo com o percentual de aumento do salário mínimo vigente.
Parágrafo Único – os valores mencionados no *caput* deste artigo serão reajustados de acordo com as especificações e níveis constantes nas tabelas do anexo I.
Art. 2° – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2025, podendo osdemais reajustes nacionais serem incorporados mediante decreto expedido pelo Prefeito Constitucional.
Art. 3° – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM

Prefeito Constitucional

ANEXO I

AGENTE ADMINISTRATIVO EM SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, TÉCNICO EM SAÚDEBUCAL, E RECEPCIONISTA DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	A	R$ 1.518,00	R$ 1.593,90	R$ 1.673,60	R$ 1.757,27	R$ 1.845,14	R$ 1.937,40
SUPERIOR	B	R$ 1.669,80	R$ 1.753,29	R$ 1.840,95	R$ 1.933,00	R$ 2.029,65	R$ 2.131,13
ESPECIALIZAÇÃO	C	R$ 1.836,78	R$ 1.928,62	R$ 2.025,05	R$ 2.126,30	R$ 2.232,62	R$ 2.344,25

OPERADOR DE COMPUTADOR EM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA SAÚDE, AUXILIAR DEENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	B	R$ 1.518,00	R$ 1.593,90	R$ 1.673,60	R$ 1.757,27	R$ 1.845,14	R$ 1.937,40
NIVEL TÉCNICO	C	R$ 1.669,80	R$ 1.753,29	R$ 1.840,95	R$ 1.933,00	R$ 2.029,65	R$ 2.131,13
SUPERIOR	D	R$ 1.836,78	R$ 1.928,62	R$ 2.025,05	R$ 2.126,30	R$ 2.232,62	R$ 2.344,25
ESPECIALIZAÇÃO	E	R$ 2.020,46	R$ 2.121,48	R$ 2.227,55	R$ 2.338,93	R$ 2.455,88	R$ 2.578,67

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	E	R$ 1.518,00	R$ 1.593,90	R$ 1.673,60	R$ 1.757,27	R$ 1.845,14	R$ 1.937,40
NIVEL TÉCNICO	F	R$ 1.669,80	R$ 1.753,29	R$ 1.840,95	R$ 1.933,00	R$ 2.029,65	R$ 2.131,13
SUPERIOR	G	R$ 1.836,78	R$ 1.928,62	R$ 2.025,05	R$ 2.126,30	R$ 2.232,62	R$ 2.344,25
ESPECIALIZAÇÃO	H	R$ 2.020,46	R$ 2.121,48	R$ 2.227,55	R$ 2.338,93	R$ 2.455,88	R$ 2.578,67

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM

Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N.º 2.037, de 21 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, com carga horária semanal definida e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1°. Ficam reajustados os salários base dos profissionais do Magistério, integrantes da Rede Municipal de Ensino, em razão do novo percentual de 6,27% (seis virgula vinte e sete por cento), fixado para o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, da educação básica pública, para o ano de 2025, em consonância com a Lei Federal nº 11.738/2008 e a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 13, de 23 de dezembro de 2024, e PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 14, de 27 de dezembro de 2024, que estabelecem as estimativas, os valores, as aplicações e os cronogramas de desembolso das complementações da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, para o exercício de 2025, nas modalidades Valor Anual por Aluno - VAAF, Valor Anual Total por Aluno - VAAT e Valor Anual por Aluno decorrente da complementação VAAR – VAAR.
Parágrafo único - O reajuste destina-se a valorização dos servidores (as) da educação básica municipal e se aplica integralmente a todos os professores, supervisores e diretores com jornada de trabalho de 30 horas semanais, bem como se presta a modernização administrativa e melhoria da qualidade da rede de ensino municipal.

Art. 2º. Para os profissionais do magistério público da educação básica, que possuem plano de cargos e salário específico, o reajuste será conforme descrito em lei específica e em consonância com o anexo I (Professores), II (Supervisores) e III (Diretores) desta Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral do Município de Catolé do Rocha – PB, aprovado para o exercício de 2025.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

ANEXO I – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA PROFESSORES

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
MAGISTÉRIO	"A"	R$ 3.650,83	R$ 3.833,37	R$ 4.025,04	R$ 4.226,29	R$ 4.437,61	R$ 4.659,49
Licenciatura Plena	"B"	R$ 4.381,00	R$ 4.600,05	R$ 4.830,05	R$ 5.071,55	R$ 5.325,13	R$ 5.591,38
Especialização	"C"	R$ 5.257,20	R$ 5.520,05	R$ 5.796,06	R$ 6.085,86	R$ 6.390,15	R$ 6.709,66
Mestrado	"D"	R$ 6.308,63	R$ 6.624,07	R$ 6.955,27	R$ 7.303,03	R$ 7.668,18	R$ 8.051,59

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

Doutorado	"E"	*R$ 7.570,36*	*R$ 7.948,88*	*R$ 8.346,32*	*R$ 8.763,64*	*R$ 9.201,82*	*R$ 9.661,91*

ANEXO II – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA SUPERVISORES

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
Licenciatura Plena - G	"B"	*R$ 4.902,65*	*R$ 5.147,78*	*R$ 5.405,17*	*R$ 5.675,43*	*R$ 5.959,20*	*R$ 6.257,16*
Especialização - G1	"C"	*R$ 5.883,18*	*R$ 6.177,34*	*R$ 6.486,21*	*R$ 6.810,52*	*R$ 7.151,04*	*R$ 7.508,59*
Mestrado	"D"	*R$ 7.059,82*	*R$ 7.412,81*	*R$ 7.783,45*	*R$ 8.172,62*	*R$ 8.581,25*	*R$ 9.010,31*
Doutorado	"E"	*R$ 8.471,78*	*R$ 8.895,37*	*R$ 9.340,14*	*R$ 9.807,14*	*R$ 10.297,50*	*R$ 10.812,38*

ANEXO III – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA DIRETORES

ESPECIFICAÇÃO				
ESCOLARIDADE	-	A até 300 alunos	B (301 e 700 alunos)	C (acima de 701)
DIRETOR	-	*R$ 3.188,10*	*R$ 3.570,67*	*R$ 4.208,29*
VICE DIRETOR	-	*R$ 3.188,10*	*R$ 3.188,10*	*R$ 3.188,10*

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.038, de 21 de janeiro de 2025.

"Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate à Endemias – ACE, no âmbito do Município de Catolé do Rocha, Paraíba, nos termos da Emenda Constitucional nº 120/2022, e altera parcialmente o Anexo V-1, da Lei Municipal 1.680/2019, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Ficam reajustados os vencimentos dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate à Endemias (ACE) desta Municipalidade, cujo salário base no importe de 02 (dois) salários mínimos, corresponde atualmente o valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), nos termos dos § 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do art. 198 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.
Paragrafo Único. Fica parcialmente alterado o Anexo V-1, da Lei Municipal n. 1.680/2019, passando a vigorar com valores constantes na tabela abaixo.

Agente Comunitário de Saúde 2025							
ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	"B"	*3.036,00*	*3.187,80*	*3.347,19*	*3.514,55*	*3.690,28*	*3.874,79*
SUPERIOR	"C"	*3.339,60*	*3.506,58*	*3.681,91*	*3.866,00*	*4.059,30*	*4.262,27*
ESPECIALIZAÇÃO	"D"	*3.673,56*	*3.857,24*	*4.050,10*	*4.252,60*	*4.465,24*	*4.688,50*

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

Art.2º - O valor do salário base dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate à Endemias (ACE) desta Municipalidade será reajustado anualmente mediante autorização legislativa, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes.

Art.3º - O cumprimento do que dispõe o caput do Art. 1º e 2º desta Lei, fica condicionado ao repasse por parte da União, nos termos do Art. 198, § 9º da Constituição Federal, conforme portarias do Ministério da Saúde que estabelecem o valor do incentivo financeiro federal de custeio mensal e o valor do vencimento dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate às endemias (ACE), repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

Art.4º - Nos termos do Art. 198, § 11º da Constituição Federal, os recursos financeiros repassados pela União ao Município, para o pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem aos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE), não serão objeto no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2025.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Catolé do Rocha – PB, 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N.º 2.039, de 21 de janeiro de 2025.

"Altera os artigos 66, 75 e 84 e inclui o ANEXO I, na Lei Municipal n° 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Art. 1°. O Artigo 66, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 66 – Os docentes sujeitos às jornadas mínima e integral de trabalho docente, previstas no Art. 61 da Lei 1.101/2008 poderão aumentá-las com aulas suplementares ou em substituição até o limite máximo de 20 (vinte) horas, na mesma ou em outra unidade educacional.
Parágrafo único – sobre as aulas suplementares de trabalho docente, haverá acréscimo conforme tabela constante no ANEXO I desta lei, por aula ministrada.

Art. 2°. O Artigo 75, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 75 – A hora-aula suplementar de trabalho docente será paga conforme tabela constante no ANEXO I desta Lei, disposto no parágrafo único do Art. 66 da Lei 1.101/2008.

Art. 3°. O Artigo 84, da Lei 1.101 de 1º de abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 84 – Será considerada falta-dia do professor da Educação Infantil, Educação Especial, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos ou ao seu sucessor, considerando o total das aulas ministradas nas unidades educacionais em que lecionem, o valor hora/aula, constante no ANEXO I desta Lei, considerando, ainda, as ausências de horas determinadas para planejamento.

Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

6030

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 22 DE JANEIRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3894 PARTE 2

ANEXO I

VALOR DA HORA/AULA

ESPECIFICAÇÃO		NÍVEL					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
MAGISTÉRIO	"A"	*R$ 36,50*	*R$ 38,33*	*R$ 40,24*	*R$ 42,25*	*R$ 44,37*	*R$ 46,58*
Licenciatura Plena	"B"	*R$ 43,80*	*R$ 45,99*	*R$ 48,29*	*R$ 50,70*	*R$ 53,24*	*R$ 55,90*
Especialização	"C"	*R$ 52,66*	*R$ 55,19*	*R$ 57,95*	*R$ 60,84*	*R$ 63,89*	*R$ 67,08*
Mestrado	"D"	*R$ 63,07*	*R$ 66,23*	*R$ 69,54*	*R$ 73,01*	*R$ 76,66*	*R$ 89,50*
Doutorado	"E"	*R$ 75,69*	*R$ 79,47*	*R$ 83,44*	*R$ 87,62*	*R$ 92,00*	*R$ 96,60*

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL Nº 2.040, de 21 de janeiro de 2025.

"Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais), para acréscimo de dotação orçamentária no orçamento vigente conforme o que se especifica abaixo:

02-	**PODER EXECUTIVO**		
02.15-	Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Gestão Governamental		
02.15.04-	Administração		
02.15.04.122-	Administração Geral		
02.15.04.122.0044-	Formular, implementar e avaliar políticas públicas em diversos níveis governamentais		
02.15.04.122.0044.2397-	Manutenção da Sec. Mun. de Políticas Públicas e Gestão Governamental		
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.11.01-	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	R$	270.000,00
3.1.90.13.02-	Obrigações Patronais	R$	35.100,00
3.3.90.14.14-	Diárias – Civil	R$	3.900,00
3.3.90.30.99-	Material de Consumo	R$	10.000,00
3.3.90.33.01-	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	1.500,00
3.3.90.36.99-	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	R$	1.500,00
3.3.90.39.99-	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica	R$	5.000,00
4.4.90.52.99-	Equipamentos e material Permanente	R$	18.000,00
TOTAL GERAL			**345.000,00**

Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes do referido crédito será procedido a anulação parcial das dotações orçamentárias, conforme preconiza o Artigo 43, § 1º inciso III da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

02-	**PODER EXECUTIVO**
02.01-	Gabinete do Prefeito
02.01.04-	Administração
02.01.04.122-	Administração Geral
02.01.04.122.0002-	Manutenção do Gabinete do Prefeito
02.01.04.122.0002.2002-	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Fonte de Recursos 1.500.000-	Recursos não vinculados de impostos

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0F8D.6EA1.9D1E.BD87.96C6.695A.8B1A.3106.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PROGRAMAS - EXERCÍCIO DE 2025

OBJETO/CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA	VALOR PAGO	SALDO BANCÁRIO COM RENDIMENTO	VIGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	PERC OBRA EXECUTADA	OBS:
CR 1096767-79/2024 - CONST DE PRAÇA E REF DA PRAÇA PREF JOSÉ SERGIO MAIA	929.472,00 + 1.000,00 = 930.472,00	0,00		18/12/2024 A 18/12/2027	C/647.096-7	0,00%	
974430/2024/MCIDADES CONST DE UNID HABITACIONAIS	6.500.000,00	0,00	517.041,72	15/05/2025 A 15/05/2029	C/574179192-8		
CONVÊNIO Nº 408/2022 - SEE CONST DE GINÁSIO DE ESPORTE NO CAIC	500.000,00 + 40.918,23 = 540.918,23	509.650,66	124.289,96 devolvido	01/07/2022 A 30/06/2025	C/43.487-6	100%.	CONCLUÍDA
CONVÊNIO Nº 907484/2020 IMPL.ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000.000,00	0,00.	0,00.	31/12/2020 A 31/12/2025	c/41.137-X	0,00.	
CR Nº 1073985-23/2020 PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL	960.019,00 + 971,00 = 960.990,00	959.999,14	190.611,90 devolvido	26/12/2020 A 30/06/2025	C/647.071-1	100%.	CONCLUÍDA
CR Nº 1078903-49/2021 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	384.205,00 + 5.264,93 = 389.469,93	68.631,84	355.052,51	21/09/2021 A 29/03/2026	C/574179198-7	0,00%	
CR 1104773-99/2025 CONST DE CAMPO DE FUTEBOL	395.472,25 + 500,00 = 395.972,25	0,00.	0,00.	28/11/2025 A 29/09/2028	C/573552731-9		
CR Nº 1080656-44/2021 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	2.774.425,00 + 3.000,00 = 2.777.425,00	2.288.562,60	477.392,51	17/12/2021 A 30/12/2025	C/647.083-5	100%.	CONCLUÍDA
CR Nº 1087661-10/2023 PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO	767.341,00 + 1.000,00 = 768.341,00	0,00.	779.587,30	31/10/2023 A 31/10/2026	C/647.091-6	0,00%	
CR Nº 1092808-16/2023 ADEQ DE ESTRADAS VICINAIS	3.828.065,00 + 10.000,00 = 3.838.065,00	0,00.	0,00.	30/12/2023 A 30/12/2027	C/647.093-2	0,00%	
CONVÊNIO Nº 476/2021-SEECT/PB CONSTRUÇÃO DE CRECHE	869.005,67 + 52.825,24 = 921.830,91	897.734,52	231.582,92	17/12/2021 A 31/12/2026	C/ 42.646-6	64%	

6032

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7D12.3C45.A606.82F9.6736.4CA3.0642.CC81.

CONVÊNIO Nº 032/2024 - SEPLAG PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	1.388.994,01 + 42.958,58 = 1.431.952,59	357.706,14	49.366,26	27/06/2024 A 27/06/2026	C/46.873-8	26%.
CONVÊNIO Nº 0003/2024 - SES REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER	600.000,00 + 18.560,00 = 618.560,00	577.153,30	47.207,17 (devolvido)	08/01/2024 A 30/04/2025	C/46.104-0	100%.
TERMO DE ADESÃO A164/2025- TRANSP ESCOLAR	270.233,29	180.155,52	92.830,98	15/07/2025 A 31/03/2026	C/49.430-5	100%
CONVÊNIO 0021/2025 - ABAST DE ÁGUA ATRAVÉS DE 02 CARROS PIPAS	100.000,00	80.000,00	20.547,01	12/08/2025 A 12/12/2025	C/49752-5	80%
CR Nº 1105512-84/2025 - CONST DE QUADRAS ESPORTIVAS	487.000,00 + 1.000,00 = 488.000,00			28/11/2025 A 29/09/2028	C/573375698-1	

CATOLE DO ROCHA-PB, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Municipal

6033

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 7D12.3C45.A606.82F9.6736.4CA3.0642.CC81.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

PARECER

Nós, membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba, analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do FUNDEB, onde constatamos que os recursos recebidos no exercício de 2025 foram na ordem de R$ 35.350.390,02 (Trinta e Cinco Milhões Trezentos e Cinquenta Mil Trezentos e Noventa Reais e Dois Centavos), e R$ 451.204,47 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos) de rendimentos provenientes de aplicação financeira. Com base nos demonstrativos, analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

* **Recursos do FUNDEB 70%** - os valores recebidos foram aplicados na remuneração dos profissionais do Magistério e obrigações, onde atingimos o Percentual de Aplicação 75,16%, atendendo as determinações da Lei nº 14.113/2021,
* **Recursos do FUNDEB 30%** - os valores recebidos foram aplicados no pagamento dos servidores de apoio, aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos, manutenção de veículos que fazem o transporte dos alunos da rede pública de ensino e,
* **Recursos do VAAT** - os valores recebidos foram aplicados em Educação Infantil onde atingimos o Percentual de 70,81% e Despesa de Capital aplicamos o percentual 27,65%.

Após uma análise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2025.

Catolé do Rocha-PB, 31 de dezembro de 2025

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Maria de Fátima Lira Azevedo

MEMBROS DO CONSELHO
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Claudia Rejane da Silva

Charlk de Medeiros Nas.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4D02.39F4.2707.21B9.C2CC.2832.1065.DD20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gilvanete Borges da Silva

Maria de Fátima Lira Azevedo

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS

Amauri Santos dos Santos

Daiana Dantas

REPRESENTANTES DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Evilânzelo Lázaro Alves de Figueiredo

Patrícia Jucessina da Silva

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

[illegible]

Fernanda Kemilly da Silva Linhares

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

CLAUDIMAR CARREIRO DE ARAUJO.

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ana Paula Pereira Oliveira

Aurelia Dantas de Araujo

REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Valderez Barbosa dos Santos

Luciano Silvestre da Silva

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4D02.39F4.2707.21B9.C2CC.2832.1065.DD20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS QUILOMBOLAS

Maria Aparecida de Oliveira
José Amaro da Silva Neto

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Marta Siberia de Sousa Costa

_____

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS DO CAMPO

Tomes Lintowes dos Santos.
Francisco de Sousa Filho

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 4D02.39F4.2707.21B9.C2CC.2832.1065.DD20.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2025

PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2025 E INSCRITOS PARA O ORÇAMENTO 2026, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2025, REQUISITADOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Ente Devedor	Dívida Consolidada
ÁGUA BRANCA	R$ 232.559,11
AGUIAR	R$ 312.933,01
ALAGOA GRANDE	R$ 3.704.260,31
ALAGOA NOVA	R$ 131.319,97
ALAGOINHA	R$ 1.031.701,59
ALCANTIL	R$ 2.352.859,50
ALGODÃO DE JANDAÍRA	R$ 4.987.450,13
AMPARO	R$ 21.992,02
APARECIDA	R$ 0,00
ARAÇAGI	R$ 5.899.161,18
ARARA	R$ 1.259.261,45
ARARUNA	R$ 7.960.649,25
AREIA	R$ 1.356.923,43
AREIA DE BARAÚNAS	R$ 244.720,96
AREIAL	R$ 298.322,67
AROEIRAS	R$ 3.217.056,47
ASSUNÇÃO	R$ 0,00
BAÍA DA TRAIÇÃO	R$ 232.300,98
BANANEIRAS	R$ 2.304.526,53
BARAÚNA	R$ 69.042,65
BARRA DE SANTA ROSA	R$ 1.243.658,71
BARRA DE SANTANA	R$ 166.937,99
BARRA DE SÃO MIGUEL	R$ 249.833,19
BAYEUX	R$ 63.475.186,04
BELÉM	R$ 4.800.818,40
BELÉM DO BREJO DO CRUZ	R$ 3.428.387,23
BERNARDINO BATISTA	R$ 66.830,20
BOA VENTURA	R$ 1.246.498,84
BOA VISTA	R$ 119.009,39
BOM JESUS	R$ 0,00
BOM SUCESSO	R$ 85.527,52
BONITO DE SANTA FÉ	R$ 2.672.594,64
BOQUEIRÃO	R$ 2.016.320,91

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 5B81.CBF2.6CCF.0874.4BB6.DB27.361A.CC76.

Ente Devedor	Dívida Consolidada
BORBOREMA	R$ 137.838,68
BREJO DO CRUZ	R$ 0,00
BREJO DOS SANTOS	R$ 5.400.791,56
CAAPORÃ	R$ 5.314.267,87
CABACEIRAS	R$ 87.794,72
CABEDELO	R$ 18.146.380,06
CACIMBA DE AREIA	R$ 68.599,25
CACIMBA DE DENTRO	R$ 410.722,62
CACIMBAS	R$ 1.140.362,67
CAIÇARA	R$ 3.258.754,52
CAJAZEIRAS	R$ 4.447.211,44
CAJAZEIRINHAS	R$ 0,00
CALDAS BRANDÃO	R$ 0,00
CAMALAÚ	R$ 111.685,70
CAMPINA GRANDE	R$ 116.003.392,84
CAPIM	R$ 371.174,49
CARRAPATEIRA	R$ 811.517,90
CASSERENGUE	R$ 968.209,78
CATINGUEIRA	R$ 2.365.505,68
CATOLÉ DO ROCHA	R$ 4.471.712,59
CATURITÉ	R$ 101.125,60
CONCEIÇÃO	R$ 5.105.033,62
CONDADO	R$ 3.928.412,81
CONDE	R$ 9.930.083,81
COREMAS	R$ 1.198.706,27
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO	R$ 3.433.065,89
CUBATI	R$ 1.421.650,02
CUITÉ	R$ 2.707.659,76
CUITÉ DE MAMANGUAPE	R$ 1.773.398,99
CUITEGI	R$ 3.445.142,22
CURRAL DE CIMA	R$ 2.276.170,67
CURRAL VELHO	R$ 441.948,91
DAMIÃO	R$ 30.612,34
DESTERRO	R$ 0,00
DIAMANTE	R$ 1.890.836,85
DONA INÊS	R$ 233.697,63
DUAS ESTRADAS	R$ 1.763.987,95
EMAS	R$ 1.169.005,58
ESPERANÇA	R$ 10.976.450,37
FAGUNDES	R$ 1.454.349,07
FREI MARTINHO	R$ 0,00
GADO BRAVO	R$ 164.545,06
GUARABIRA	R$ 19.074.694,39
GURINHÉM	R$ 4.502.140,97
IBIARA	R$ 0,00
IGARACY	R$ 0,00
IMACULADA	R$ 1.692.452,53
INGÁ	R$ 891.374,31
ITABAIANA	R$ 15.097.929,05
ITAPORANGA	R$ 1.071.122,21
ITAPOROROCA	R$ 284.681,78
ITATUBA	R$ 3.130.604,48

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 5B81.CBF2.6CCF.0874.4BB6.DB27.361A.CC76.

Ente Devedor	Dívida Consolidada
JACARAÚ	R$ 1.829.255,77
JERICÓ	R$ 6.456.218,38
JOÃO PESSOA	R$ 112.269.035,74
JOCA CLAUDINO	R$ 1.019.427,37
JUAREZ TÁVORA	R$ 2.125.281,33
JUAZEIRINHO	R$ 0,00
JUNCO DO SERIDÓ	R$ 73.272,01
JURIPIRANGA	R$ 1.064.765,95
JURU	R$ 1.965.894,38
LAGOA	R$ 1.290.934,83
LAGOA SECA	R$ 117.467,92
LAGOA DE DENTRO	R$ 948.574,24
LASTRO	R$ 3.230.763,04
LIVRAMENTO	R$ 5.084.657,25
LOGRADOURO	R$ 143.927,54
LUCENA	R$ 394.143,90
MALTA	R$ 360.868,72
MAMANGUAPE	R$ 12.704.326,03
MANAÍRA	R$ 1.260.296,14
MARCAÇÃO	R$ 235.563,45
MARI	R$ 19.918.933,73
MARIZÓPOLIS	R$ 419.985,98
MASSARANDUBA	R$ 2.276.834,71
MATARACA	R$ 2.507.078,17
MATO GROSSO	R$ 1.266.238,66
MOGEIRO	R$ 85.699,31
MONTADAS	R$ 571.905,38
MONTE HOREBE	R$ 157.801,60
MONTEIRO	R$ 447.041,39
MULUNGU	R$ 4.939.470,08
NATUBA	R$ 121.513,85
NAZAREZINHO	R$ 2.824.218,20
NOVA FLORESTA	R$ 323.474,38
NOVA OLINDA	R$ 2.130.604,42
NOVA PALMEIRA	R$ 425.112,18
OLHO D'ÁGUA	R$ 12.267.472,09
OLIVEDOS	R$ 0,00
OURO VELHO	R$ 477.560,84
PARARI	R$ 364.286,09
PASSAGEM	R$ 72.621,96
PATOS	R$ 50.258.872,92
PAULISTA	R$ 661.335,13
PEDRA BRANCA	R$ 0,00
PEDRA LAVRADA	R$ 161.570,59
PEDRAS DE FOGO	R$ 5.851.738,59
PEDRO RÉGIS	R$ 209.621,09
PIANCÓ	R$ 18.829.448,96
PILAR	R$ 533.626,10
PILÕES	R$ 1.092.869,26
PILÕEZINHOS	R$ 791.500,07
PIRPIRITUBA	R$ 2.835.571,57
PITIMBU	R$ 578.519,17

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 5B81.CBF2.6CCF.0874.4BB6.DB27.361A.CC76.

Ente Devedor	Dívida Consolidada
POCINHOS	R$ 183.108,20
POÇO DANTAS	R$ 31.988,93
POÇO DE JOSÉ DE MOURA	R$ 57.093,92
POMBAL	R$ 57.093,92
PRATA	R$ 296.664,70
PRINCESA ISABEL	R$ 0,00
PUXINANÃ	R$ 4.902.038,52
QUEIMADAS	R$ 1.870.748,45
QUIXABÁ	R$ 83.002,91
REMÍGIO	R$ 11.729.983,82
RIACHÃO	R$ 817.489,97
RIACHÃO DO BACAMARTE	R$ 4.608.311,60
RIACHÃO DO POÇO	R$ 76.972,00
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO	R$ 1.243.099,42
RIACHO DOS CAVALOS	R$ 253.544,18
RIO TINTO	R$ 51.961,92
SALGADO DE SÃO FÉLIX	R$ 0,00
SALGADINHO	R$ 142.334,10
SANTA CECÍLIA	R$ 10.103,90
SANTA CRUZ	R$ 6.060.850,25
SANTA HELENA	R$ 13.517.307,33
SANTA INÊS	R$ 1.904.018,45
SANTA RITA	R$ 3.337.457,92
SANTA TERESINHA	R$ 123.135,62
SANTANA DE MANGUEIRA	R$ 733.635,06
SANTANA DOS GARROTES	R$ 22.837,85
SANTO ANDRÉ	R$ 0,00
SÃO BENTINHO	R$ 184.949,73
SÃO BENTO	R$ 575.413,80
SÃO DOMINGOS	R$ 162.079,13
SÃO FRANCISCO	R$ 77.425,42
SÃO JOÃO DO CARIRI	R$ 189.368,05
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE	R$ 13.111.661,15
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA	R$ 0,00
SÃO JOSÉ DE CAIANA	R$ 2.285.167,84
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS	R$ 171.884,26
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	R$ 4.932.865,17
SÃO JOSÉ DO BONFIM	R$ 16.658,73
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ	R$ 0,00
SÃO JOSÉ DO SABUGI	R$ 1.697.785,53
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS	R$ 121.809,76
SÃO JOSÉ DOS RAMOS	R$ 192.585,45
SÃO MAMEDE	R$ 5.492.459,88
SÃO MIGUEL DE TAIPU	R$ 57.362,94
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA	R$ 238.058,29
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO	R$ 18.982,93
SÃO VICENTE DO SERIDÓ	R$ 1.856.732,25
SAPÉ	R$ 14.301.071,12
SERRA BRANCA	R$ 0,00
SERRA DA RAIZ	R$ 2.758.225,26
SERRA GRANDE	R$ 152.806,20
SERRA REDONDA	R$ 765.929,39

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 5B81.CBF2.6CCF.0874.4BB6.DB27.361A.CC76.

Ente Devedor	Dívida Consolidada
SERRARIA	R$ 1.327.965,16
SERTÃOZINHO	R$ 1.660.689,38
SOBRADO	R$ 0,00
SOLÂNEA	R$ 6.357.181,77
SOLEDADE	R$ 404.265,66
SOSSÊGO	R$ 376.846,57
SOUSA	R$ 20.795.055,83
SUMÉ	R$ 13.363,48
TACIMA	R$ 1.342.427,58
TAPEROÁ	R$ 1.876.840,17
TAVARES	R$ 1.134.917,68
TEIXEIRA	R$ 166.931,85
TENÓRIO	R$ 142.447,85
TRIUNFO	R$ 11.782.771,44
UIRAÚNA	R$ 1.809.468,24
UMBUZEIRO	R$ 0,00
VÁRZEA	R$ 216.041,84
VIEIRÓPOLIS	R$ 454.093,49
VISTA SERRANA	R$ 24.472,23

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 5B81.CBF2.6CCF.0874.4BB6.DB27.361A.CC76.

Demonstrativo da dívida com precatórios

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Prestação de Contas do Exercício 2025

Emitido em 23/03/2026 11:47

Valores em R$

Saldo inicial do exercício	Pagamentos efetuados durante o exercícicio	Inclusão de novos precatórios	Valor constatado ao final do exercicio
2.844.759,60	1.675.233,45	3.302.186,44	4.471.712,59

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativo da dí... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 946A.7FF9.6960.929A.9C4D.2228.59E1.2138.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	134.575.500,00	134.575.500,00	139.772.848,48	5.197.348,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.590.000,00	10.590.000,00	12.687.944,94	2.097.944,94
Impostos	9.860.000,00	9.860.000,00	12.213.029,77	2.353.029,77
Taxas	730.000,00	730.000,00	474.915,17	-255.084,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.334.629,54	334.629,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	2.334.629,54	334.629,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.650.000,00	1.650.000,00	2.625.210,44	975.210,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	367,49	-19.632,51
Valores Mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	2.621.617,02	1.021.617,02
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	3.225,93	-26.774,07
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.270.600,00	120.270.600,00	122.009.103,86	1.738.503,86
Transferências da União e de suas Entidades	84.715.600,00	84.715.600,00	84.940.222,11	224.622,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.555.000,00	10.555.000,00	12.106.900,22	1.551.900,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	24.961.981,53	-38.018,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.900,00	62.900,00	115.959,70	53.059,70
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	52.900,00	52.900,00	93.013,67	40.113,67
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	22.946,03	12.946,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.424.500,00	10.424.500,00	3.412.054,04	-7.012.445,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Operações de Crédito	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.349.500,00	10.349.500,00	3.412.054,04	-6.937.445,96
Transferências da União e suas Entidades	5.644.500,00	5.644.500,00	3.312.054,04	-2.332.445,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.705.000,00	4.705.000,00	100.000,00	-4.605.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	145.000.000,00	145.000.000,00	143.184.902,52	-1.815.097,48
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	145.000.000,00	145.000.000,00	143.184.902,52	-1.815.097,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	621.117,26	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	145.000.000,00	145.000.000,00	143.806.019,78	-1.815.097,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D267.E83E.5E5A.D9A2.81FF.863B.4D6D.D6AF.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	120.783.100,00	125.594.884,29	124.478.173,67	124.126.544,61	120.383.158,18	1.116.710,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.935.000,00	69.581.239,31	69.044.884,89	69.044.884,89	68.083.095,55	536.354,42
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.817.100,00	56.013.644,98	55.433.288,78	55.081.659,72	52.300.062,63	580.356,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	24.166.900,00	19.455.115,71	19.327.846,11	18.905.874,46	16.499.168,73	127.269,60
INVESTIMENTOS	21.945.900,00	17.095.100,87	16.967.831,27	16.545.859,62	14.139.153,89	127.269,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.221.000,00	2.360.014,84	2.360.014,84	2.360.014,84	2.360.014,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	145.000.000,00	145.100.000,00	143.806.019,78	143.032.419,07	136.882.326,91	1.293.980,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	145.000.000,00	145.100.000,00	143.806.019,78	143.032.419,07	136.882.326,91	1.293.980,22
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	145.000.000,00	145.100.000,00	143.806.019,78	143.032.419,07	136.882.326,91	1.293.980,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	414.217,25	241.328,19	532.534,55	532.534,55	0,00	123.010,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.217,05	241.328,19	532.534,55	532.534,55	0,00	123.010,69
DESPESAS DE CAPITAL	94.121,52	1.900.912,63	1.594.859,16	1.594.859,16	0,00	400.174,99
INVESTIMENTOS	94.121,52	1.900.912,63	1.594.859,16	1.594.859,16	0,00	400.174,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	508.338,77	2.142.240,82	2.127.393,71	2.127.393,71	0,00	523.185,88

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	315.201,72	3.674.847,15	3.651.876,22	0,00	338.172,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.716,21	715.892,55	715.573,92	0,00	36.034,84
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.485,51	2.958.954,60	2.936.302,30	0,00	302.137,81
DESPESAS DE CAPITAL	71.179,40	807.295,66	806.605,66	0,00	71.869,40
INVESTIMENTOS	71.179,40	807.295,66	806.605,66	0,00	71.869,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	386.381,12	4.482.142,81	4.458.481,88	0,00	410.042,05

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D267.E83E.5E5A.D9A2.81FF.863B.4D6D.D6AF.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**143.184.902,52**	**131.730.992,57**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		71.553.263,23	64.010.219,17
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		71.631.639,29	67.720.773,40
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		38.690.579,32	36.720.418,79
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		25.367.212,96	23.542.222,13
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.338.834,55	1.103.075,27
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.867.364,32	4.396.635,27
OUTRAS VINCULAÇÕES		2.367.648,14	1.958.421,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.253.525,00**	**4.404.660,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.253.525,00	4.404.660,00
REPASSE RECEBIDO		5.253.525,00	4.404.660,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**17.139.883,23**	**16.000.662,42**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.923.692,87	6.624.383,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.600,71	2.142.240,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.150.092,16	4.482.142,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.949.701,25	9.110.939,25
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.360,82	42.213,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.800,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		80.580,46	97.440,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.909,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.389.389,76	2.922.264,56
GARANTIAS		0,00	1.620,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES		171.483,14	645.052,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		61.907,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.314.260,81	4.739.259,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		268.797,01	148.336,26
ISS		611.498,21	514.752,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.714,92	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		266.489,11	265.339,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		143.635,34	127.094,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		122.853,77	138.244,69

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**143.806.019,78**	**127.208.033,46**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		73.989.767,29	59.715.240,09
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		69.816.252,49	67.492.793,37
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		39.609.801,47	36.127.850,29
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		21.404.007,67	23.864.205,48
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.485.522,63	1.544.779,24
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.022.329,53	3.697.805,33
OUTRAS VINCULAÇÕES		2.294.591,19	2.258.153,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**5.253.525,00**	**4.404.660,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		5.253.525,00	4.404.660,00
REPASSE CONCEDIDO		5.253.525,00	4.404.660,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**16.855.392,44**	**14.172.417,57**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.585.875,59	5.284.407,67
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.127.393,71	900.729,91
RP PROCESSADOS PAGOS		4.458.481,88	4.383.677,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.999.373,00	8.566.533,26
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.360,82	42.213,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.800,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		80.580,46	97.440,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.913,35	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.369.535,27	2.886.477,07
GARANTIAS		0,00	1.620,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES		314.914,71	410.473,08
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		61.907,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.238.337,16	4.469.016,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		268.797,01	148.336,26
ISS		616.512,30	510.956,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.714,92	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		270.143,85	321.476,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		147.060,34	128.790,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		123.083,51	192.685,98

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CA64.701C.7F8D.2F9D.EA78.7177.615D.FDCB.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**24.789.166,39**	**18.437.962,43**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.789.166,39	18.437.962,43	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.452.539,92	24.789.166,39
CONTA ÚNICA		1.919.715,61	0,00	CONTA ÚNICA		2.364.746,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.869.450,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.087.793,00	0,00
TOTAL		**190.367.477,14**	**170.574.277,42**	**TOTAL**		**190.367.477,14**	**170.574.277,42**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CA64.701C.7F8D.2F9D.EA78.7177.615D.FDCB.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 1

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1	**VINCULADO**	**155.509.725,92**	**12.324.823,40**	**143.184.902,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**NãO SE APLICA**	112.570.184,03	12.324.823,40	100.245.360,63	0,00	0,00	0,00
1001	**IDENTIFICAçãO DAS DESPESAS COM MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	6.335,76	0,00	6.335,76	0,00	0,00	0,00
1002	**IDENTIFICAçãO DAS DESPESAS COM AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	14.863,08	0,00	14.863,08	0,00	0,00	0,00
1070	**IDENTIFICAçãO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAçãO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSICA EM EFETIVO EXERCíCIO**	33.077.349,05	0,00	33.077.349,05	0,00	0,00	0,00
3110	**IDENTIFICAçãO DAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	4.040.994,00	0,00	4.040.994,00	0,00	0,00	0,00
3120	**IDENTIFICAçãO DAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA**	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3130	**IDENTIFICAçãO DAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSãO**	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3210	**IDENTIFICAçãO DAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.346.111,05**	**11.335.891,88**	**64.010.219,17**
1	**ORDINARIO**			0,00	54.917,88		54.917,88
100	**GERAL**			0,00	75.290.987,58	11.335.891,88	63.955.095,70
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	185,59		185,59
300	**SAÚDE - DESPESAS COM ASPS**			0,00	20,00		20,00
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.818.205,57**	**0,00**	**23.818.205,57**
251	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**			0,00	23.818.205,57		23.818.205,57
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797.583,39**	**0,00**	**1.797.583,39**
251	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**			0,00	1.797.583,39		1.797.583,39
542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.795.669,12**	**0,00**	**7.795.669,12**
230	**FUNDEB 70%**			0,00	7.795.669,12		7.795.669,12
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.068,64**	**0,00**	**298.068,64**
240	**FUNDEB 30%**			0,00	298.068,64		298.068,64
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.764.785,15**	**0,00**	**1.764.785,15**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	1.764.785,15		1.764.785,15
551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.192,00**	**0,00**	**5.192,00**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	5.192,00		5.192,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CA64.701C.7F8D.2F9D.EA78.7177.615D.FDCB.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 2

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.682,00**	**0,00**	**490.682,00**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	490.682,00		490.682,00
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.953,60**	**0,00**	**151.953,60**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	151.953,60		151.953,60
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.803,84**	**0,00**	**348.803,84**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	348.803,84		348.803,84
571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIO S E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCA çãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.475,48**	**0,00**	**249.475,48**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	249.475,48		249.475,48
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.979.242,70**	**0,00**	**17.979.242,70**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	17.979.242,70		17.979.242,70
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES TRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.085,00**	**0,00**	**39.085,00**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	39.085,00		39.085,00
604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA L DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI TáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDE MIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.104.800,00**	**0,00**	**3.104.800,00**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	3.104.800,00		3.104.800,00
605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMP LEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA RA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156.672,29**	**0,00**	**1.156.672,29**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	1.156.672,29		1.156.672,29
632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIO S E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962.422,14**	**0,00**	**962.422,14**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	962.422,14		962.422,14
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045.429,89**	**0,00**	**1.045.429,89**
1	**ORDINARIO**			0,00	90.833,00		90.833,00
400	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	100.000,00		100.000,00
410	**ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES**			0,00	854.596,89		854.596,89

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CA64.701C.7F8D.2F9D.EA78.7177.615D.FDCB.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 3

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.645,38**	**0,00**	**57.645,38**
410	**ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES**			0,00	57.645,38		57.645,38
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.343.478,32**	**0,00**	**1.343.478,32**
110	**GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	1.343.478,32		1.343.478,32
701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.248,51**	**0,00**	**417.248,51**
1	**ORDINARIO**			0,00	347.248,51		347.248,51
110	**GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	70.000,00		70.000,00
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
1	**ORDINARIO**			0,00	900.000,00		900.000,00
710	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
110	**GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	600.000,00		600.000,00
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	300.000,00		300.000,00
719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.104,87**	**0,00**	**249.104,87**
100	**GERAL**			0,00	249.104,87		249.104,87
720	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886.803,57**	**0,00**	**886.803,57**
100	**GERAL**			0,00	886.803,57		886.803,57
750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONóMICO - CIDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.095,76**	**0,00**	**35.095,76**
630	**CONT DE INTER NO DOM ECONôMICO - CIDE**			0,00	35.095,76		35.095,76
751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.923.326,18**	**0,00**	**1.923.326,18**
620	**CONTRI P/ O CUST DO SERV ILUMIN PúBLICA**			0,00	1.923.326,18		1.923.326,18
TOTAL		**155.509.725,92**	**12.324.823,40**	**143.184.902,52**	**143.066.884,45**	**11.335.891,88**	**131.730.992,57**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CA64.701C.7F8D.2F9D.EA78.7177.615D.FDCB.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 1

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**49.153.888,79**	**48.356.669,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CONTA ÚNICA	F	2.364.746,92	1.919.715,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.087.793,00	22.869.450,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**18.829.045,27**	**19.486.688,32**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**35.852,03**	**93.433,22**
TAXAS	P	35.852,03	93.433,22
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**115.115,65**	**115.115,65**
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	115.115,65	115.115,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**13.757.120,22**	**14.357.182,08**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	12.343.897,30	12.943.959,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	1.413.222,92	1.413.222,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**4.920.957,37**	**4.920.957,37**
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	4.920.957,37	4.920.957,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**5.686.456,49**	**3.896.380,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**4.462.366,73**	**2.675.944,98**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	X	4.462.366,73	2.675.944,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.224.089,76**	**1.220.435,02**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	539.975,79	536.550,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	684.113,97	683.884,23
ESTOQUES		**185.847,11**	**184.435,11**
ALMOXARIFADO		**185.847,11**	**184.435,11**
MATERIAL DE CONSUMO	P	159.826,13	158.414,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	20.552,24	20.552,24
AUTOPEÇAS	P	5.468,74	5.468,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**95.442.202,06**	**77.301.483,28**
IMOBILIZADO		**95.442.202,06**	**77.301.483,28**
BENS MOVEIS		**46.151.925,70**	**35.154.085,57**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	93.458,00	93.458,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	408.429,94	408.429,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	77.538,50	77.538,50
VEÍCULOS	P	7.441.124,00	6.475.724,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	38.131.375,26	28.098.935,13
BENS IMÓVEIS		**49.290.276,36**	**42.147.397,71**
BENS DE USO ESPECIAL	P	212.000,00	156.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**7.890.325,54**	**6.269.987,71**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**997.824,18**	**751.608,76**
PESSOAL A PAGAR		**123.232,82**	**114.836,13**
PESSOAL A PAGAR	F	106.245,19	97.848,50
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	13.155,28	13.155,28
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	3.832,35	3.832,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**874.591,36**	**636.772,63**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	269,20	269,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	874.322,16	636.503,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.493.541,59**	**4.104.495,17**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**5.493.541,59**	**4.104.495,17**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.465.889,99	4.101.525,17
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	27.651,60	2.970,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**19.492,74**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**19.492,74**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	41.093,44	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	P	-21.600,70	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.379.467,03**	**1.413.883,78**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.351.792,03**	**1.401.463,78**
CONSIGNAÇÕES	F	206.341,77	183.491,51
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	113.275,73	256.707,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.400,00	1.400,00
CONSIGNAÇÕES	F	1.030.774,53	959.864,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**27.675,00**	**12.420,00**
DIARIAS A PAGAR	F	27.675,00	11.100,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	1.320,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**42.290.443,78**	**40.214.447,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**39.350.735,19**	**36.887.085,32**
PESSOAL A PAGAR		**4.471.712,59**	**2.844.759,60**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	4.471.712,59	2.844.759,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**34.879.022,60**	**34.042.325,72**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	34.318.892,14	32.841.984,55
FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	48.285,06	157.170,08
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	511.845,40	1.043.171,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**2.939.708,59**	**3.327.362,47**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**2.939.708,59**	**3.327.362,47**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 2

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	38.885.999,05	31.799.120,40
INSTALAÇÕES	P	48.245,14	48.245,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.144.032,17	10.144.032,17
TOTAL		**144.596.090,85**	**125.658.153,10**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES NACIONAIS	P	2.939.708,59	3.327.362,47
TOTAL PASSIVO		**50.180.769,32**	**46.484.435,50**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**94.415.321,53**	**79.173.717,60**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**324.114,64**	**324.114,64**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**324.114,64**	**324.114,64**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		324.114,64	324.114,64
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**-236.890,56**	**-236.890,56**
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**-236.890,56**	**-236.890,56**
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-236.890,56	-236.890,56
RESULTADOS ACUMULADOS		**94.328.097,45**	**79.086.493,52**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**94.328.097,45**	**79.086.493,52**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.241.603,93	21.587.467,70
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.086.493,52	53.580.948,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.918.077,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**94.415.321,53**	**79.173.717,60**
TOTAL		**144.596.090,85**	**125.658.153,10**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		25.676.629,68	26.009.601,41	PASSIVO FINANCEIRO (7.911.926,24)+RP não Proc.(1.296.786,59)		9.208.712,83	8.920.567,30
ATIVO PERMANENTE		114.457.094,44	96.972.606,71	PASSIVO PERMANENTE		42.268.843,08	40.214.447,79
				SALDO PATRIMONIAL		88.656.168,21	73.847.193,03

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**-6.058.582,48**	**-3.021.653,78**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**14.372.795,76**	**14.372.795,76**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-6.058.582,48	-3.021.653,78	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.711,82	29.711,82
TOTAL		**-6.058.582,48**	**-3.021.653,78**	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.343.083,94	14.343.083,94
				TOTAL		**14.372.795,76**	**14.372.795,76**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**25.676.629,68**	**26.009.601,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CONTA ÚNICA		2.364.746,92	1.919.715,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.087.793,00	22.869.450,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.224.089,76**	**1.220.435,02**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.224.089,76**	**1.220.435,02**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		539.975,79	536.550,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		684.113,97	683.884,23
TOTAL		**25.676.629,68**	**26.009.601,41**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**7.911.926,24**	**6.269.987,71**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**997.824,18**	**751.608,76**
PESSOAL A PAGAR		**123.232,82**	**114.836,13**
PESSOAL A PAGAR		106.245,19	97.848,50
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		13.155,28	13.155,28
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.832,35	3.832,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**874.591,36**	**636.772,63**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		269,20	269,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		874.322,16	636.503,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.493.541,59**	**4.104.495,17**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**5.493.541,59**	**4.104.495,17**
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		27.651,60	2.970,00
FORNECEDORES NACIONAIS		5.465.889,99	4.101.525,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**41.093,44**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**41.093,44**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER		41.093,44	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**1.379.467,03**	**1.413.883,78**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.351.792,03**	**1.401.463,78**
CONSIGNAÇÕES		1.030.774,53	959.864,97
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		113.275,73	256.707,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.400,00	1.400,00
CONSIGNAÇÕES		206.341,77	183.491,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**27.675,00**	**12.420,00**
DIARIAS A PAGAR		27.675,00	11.100,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	1.320,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.296.786,59**	**2.650.579,59**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.296.786,59**	**2.650.579,59**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**523.185,88**	**508.338,77**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		523.185,88	508.338,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**773.600,71**	**2.142.240,82**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.600,71	2.142.240,82
TOTAL		**9.208.712,83**	**8.920.567,30**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**19.014.892,38**	**19.671.123,43**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**18.829.045,27**	**19.486.688,32**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**35.852,03**	**93.433,22**
TAXAS		35.852,03	93.433,22
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**115.115,65**	**115.115,65**
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		115.115,65	115.115,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**13.757.120,22**	**14.357.182,08**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		12.343.897,30	12.943.959,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.413.222,92	1.413.222,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**4.920.957,37**	**4.920.957,37**
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		4.920.957,37	4.920.957,37
ESTOQUES		**185.847,11**	**184.435,11**
ALMOXARIFADO		**185.847,11**	**184.435,11**
MATERIAL DE CONSUMO		159.826,13	158.414,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		20.552,24	20.552,24
AUTOPEÇAS		5.468,74	5.468,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**95.442.202,06**	**77.301.483,28**
IMOBILIZADO		**95.442.202,06**	**77.301.483,28**
BENS MOVEIS		**46.151.925,70**	**35.154.085,57**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		93.458,00	93.458,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		408.429,94	408.429,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		77.538,50	77.538,50
VEÍCULOS		7.441.124,00	6.475.724,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		38.131.375,26	28.098.935,13
BENS IMÓVEIS		**49.290.276,36**	**42.147.397,71**
BENS DE USO ESPECIAL		212.000,00	156.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		38.885.999,05	31.799.120,40
INSTALAÇÕES		48.245,14	48.245,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.144.032,17	10.144.032,17
TOTAL		**114.457.094,44**	**96.972.606,71**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**-21.600,70**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**-21.600,70**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**-21.600,70**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER		-21.600,70	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**42.290.443,78**	**40.214.447,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**39.350.735,19**	**36.887.085,32**
PESSOAL A PAGAR		**4.471.712,59**	**2.844.759,60**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.471.712,59	2.844.759,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**34.879.022,60**	**34.042.325,72**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		34.318.892,14	32.841.984,55
FGTS - DÉBITO PARCELADO		48.285,06	157.170,08
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		511.845,40	1.043.171,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**2.939.708,59**	**3.327.362,47**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**2.939.708,59**	**3.327.362,47**
FORNECEDORES NACIONAIS		2.939.708,59	3.327.362,47
TOTAL		**42.268.843,08**	**40.214.447,79**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**SEM ESPECIFICAçãO**		**2.261.494,93**	**2.261.494,93**
	Sem Especificação		2.261.494,93	2.261.494,93
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**119.495,83**	**5.315.017,40**
001	Ordinario		232.627,22	234.451,90
100	GERAL		-413.069,81	3.100.083,70
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-624,56	-624,56
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-3.109.090,65	-1.831.644,54
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		3.086.861,01	3.432.657,61
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		325.718,36	383.019,03
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		-2.925,74	-2.925,74
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**		**1.233.542,42**	**1.225.466,93**
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		1.168.321,91	1.812.482,04
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		65.220,51	-587.015,11
542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT**		**0,00**	**-341.454,97**
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			-95.289,89
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-246.165,08
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**		**0,00**	**-304.240,91**
240	FUNDEB 30%			-304.240,91
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**		**1.724.892,63**	**1.766.993,13**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		1.724.892,63	1.766.993,13
551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**		**-3.295,25**	**-6.225,13**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-3.295,25	-6.225,13
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**		**125.261,84**	**125.403,74**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		125.261,84	125.403,74
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**		**16.308,06**	**6.914,96**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		16.308,06	6.914,96
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**		**-165.311,26**	**281.749,79**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-165.311,26	281.749,79
571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**		**414.673,77**	**717.161,50**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-543.010,31	-371.540,33
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		583.461,76	714.479,51
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		374.222,32	374.222,32
572	**TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**		**-89.551,41**	**-89.551,41**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-89.551,41	-89.551,41

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**		**13.135.208,57**	**6.404.059,97**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		535.584,85	-40.718,65
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		12.599.623,72	6.444.778,62
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**		**-3.077.522,49**	**-2.125.330,37**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-3.077.522,49	-2.125.330,37
602	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO**		**18.441,71**	**18.441,71**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		18.441,71	18.441,71
604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS**		**0,00**	**-35.683,17**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			-35.683,17
605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**		**138.138,01**	**33.835,92**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		138.138,01	33.835,92
622	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS**		**-37.123,44**	**11.605,16**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-37.123,44	11.605,16
632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE**		**-5.758,58**	**98.212,87**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-5.758,58	98.212,87
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**118.998,30**	**251.765,89**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		120,71	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		118.877,59	251.765,89
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**		**-13.194,39**	**-22.640,74**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.049,71	5.049,71
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-18.244,10	-27.690,45
665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**-4.642,30**	**-13.734,20**
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-4.642,30	-13.734,20
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**		**188.886,42**	**584.632,12**
100	GERAL		556.437,87	556.437,87
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-367.551,45	28.194,25
701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS**		**49.913,27**	**371.732,94**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		49.913,27	371.732,94
704	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS**		**-37.346,86**	**-37.346,86**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
704	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS**		**-37.346,86**	**-37.346,86**
530	RPPS - Compensação previdenciária		-37.346,86	-37.346,86
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**		**1.556.301,89**	**919.174,26**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.556.301,89	919.174,26
710	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**		**865.788,57**	**1.267.967,59**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		239.413,14	625.211,63
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		626.375,43	642.755,96
715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL**		**0,00**	**214,94**
100	GERAL			214,94
716	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA**		**0,00**	**1.496,27**
001	Ordinario		-87.177,23	-85.680,96
100	GERAL		87.177,23	87.177,23
719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**		**4.409,19**	**253.201,15**
100	GERAL		259.977,88	259.977,88
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-255.568,69	-6.776,73
720	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997**		**110.839,46**	**216.425,42**
530	RPPS - Compensação previdenciária		110.839,46	216.425,42
751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**		**-50.743,08**	**-179.116,94**
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		-50.743,08	-179.116,94
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**-2.119.516,46**	**-1.877.937,28**
001	Ordinario		3.857,61	6.853,38
100	GERAL		-1.345.597,28	-1.266.775,96
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-2.207,98	-2.207,98
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		3.932,15	3.932,15
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		-286.399,01	-311.550,02
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		16.589,01	16.768,42
255	Transferências do FUNDEB 30% – Comp-VAAT		-2.557,19	-2.557,19
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		63.986,28	63.986,28
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-66.514,80	-9.312,26
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-510.916,54	-379.819,06
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		6.311,29	2.744,96
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**-10.672,50**	**-10.672,50**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-10.672,50	-10.672,50
TOTAL			**16.467.916,85**	**17.089.034,11**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9838.C3A2.E697.619E.B92B.975E.7B23.9E8E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**11.976.856,35**	**11.117.534,73**
IMPOSTOS		11.559.522,37	10.669.903,47
TAXAS		417.333,98	447.631,26
CONTRIBUIÇÕES		**2.334.629,54**	**1.923.326,18**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.334.629,54	1.923.326,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**3.225,93**	**21.822,27**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.225,93	21.822,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**3.063.083,93**	**2.021.866,69**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		53.813,03	57.785,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		387.653,88	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.621.617,02	1.964.081,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**142.999.506,30**	**132.240.439,39**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.253.525,00	4.404.660,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		137.745.981,30	127.835.779,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.783.615,39**	**99.517,53**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.783.615,39	99.517,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**162.160.917,44**	**147.424.506,79**
TOTAL		**162.160.917,44**	**147.424.506,79**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**73.679.606,84**	**62.502.826,75**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		62.734.674,17	55.258.589,42
ENCARGOS PATRONAIS		10.941.776,22	7.244.237,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.156,45	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**48.576,00**	**40.477,31**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		48.576,00	40.477,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**50.470.093,85**	**43.243.644,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.213.235,02	20.867.791,15
SERVIÇOS		28.256.858,83	22.375.852,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**360,00**	**1.696,63**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		360,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	1.696,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**18.174.848,27**	**16.213.821,49**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.253.525,00	4.404.660,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.735.803,27	11.646.131,56
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		185.520,00	163.029,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**3.131,80**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.131,80
TRIBUTÁRIAS		**1.181.033,93**	**1.034.437,05**
CONTRIBUIÇÕES		1.181.033,93	1.034.437,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**3.364.794,62**	**2.797.004,06**
PREMIAÇÕES		34.000,00	227.368,42
INCENTIVOS		2.204.317,22	1.866.574,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.126.477,40	703.060,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**146.919.313,51**	**125.837.039,09**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**15.241.603,93**	**21.587.467,70**
TOTAL		**162.160.917,44**	**147.424.506,79**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0A0D.AA14.88AB.6C70.8CE1.5F9C.6BA4.21AB.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**18.140.718,78**	**15.324.127,70**
INVESTIMENTOS		18.140.718,78	15.324.127,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**2.360.014,84**	**2.271.471,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.360.014,84	2.271.471,05
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	0,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 0A0D.AA14.88AB.6C70.8CE1.5F9C.6BA4.21AB.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Interna

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	157.170,08	389.598,19	0,00	498.483,21	48.285,06
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.043.171,09	36.553,24	0,00	567.878,93	511.845,40
Sub-total	1.200.341,17	426.151,43	0,00	1.066.362,14	560.130,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	2.844.759,60	3.302.186,44	0,00	1.675.233,45	4.471.712,59
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.841.984,55	2.748.959,59	0,00	1.272.052,00	34.318.892,14
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.327.362,47	0,00	0,00	387.653,88	2.939.708,59
Sub-total	39.014.106,62	6.051.146,03	0,00	3.334.939,33	41.730.313,32
TOTAL	40.214.447,79	6.477.297,46	0,00	4.401.301,47	42.290.443,78

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: ABD3.D2BC.1BB5.BB5A.B008.CB4B.1F9C.A012.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Externa

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
Sub-total					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
Sub-total					
TOTAL					

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA - EPP
CONTADOR
11.608.118.0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 949B.B4E8.A989.F7DA.AD83.93C2.74B5.4921.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
EXERCÍCIO 2015	9.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,20
EXERCÍCIO 2016	58.580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580,29
EXERCÍCIO 2017	53.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.084,85
EXERCÍCIO 2018	8.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,07
EXERCÍCIO 2019	43.778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.778,67
EXERCÍCIO 2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EXERCÍCIO 2021	27.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.667,40
EXERCÍCIO 2022	20.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,90
EXERCÍCIO 2023	161.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	161.216,74
EXERCÍCIO 2024	4.482.142,81	0,00	4.458.481,88	0,00	0,00	23.660,93
EXERCÍCIO 2025	0,00	6.150.092,16	0,00	0,00	0,00	6.150.092,16
Sub-total	4.868.523,93	6.150.092,16	4.458.481,88	0,00	0,00	6.560.134,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	5.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,90
EXERCÍCIO 2020	53.979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.979,79
EXERCÍCIO 2021	28.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.696,27
EXERCÍCIO 2022	55.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.798,48
EXERCÍCIO 2023	364.415,33	0,00	364.215,33	0,00	0,00	200,00
EXERCÍCIO 2024	2.142.240,82	0,00	1.763.178,38	0,00	0,00	379.062,44
EXERCÍCIO 2025	0,00	773.600,71	0,00	0,00	0,00	773.600,71
Sub-total	2.650.579,59	773.600,71	2.127.393,71	0,00	0,00	1.296.786,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,81	2.360,82	2.360,82	0,00	0,00	578,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
PENSAO ALIMENTICIA	14.935,22	80.580,46	80.580,46	0,00	0,00	14.935,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.909,12	14.913,35	0,00	0,00	2.995,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.976,68	3.389.389,76	3.369.535,27	0,00	0,00	187.831,17
DEPOSITOS E CAUÇÕES	234.579,53	171.483,14	314.914,71	0,00	0,00	91.147,96
OUTROS DEPOSITOS	22.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.127,77
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.400,00	61.907,00	61.907,00	0,00	0,00	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	954.309,20	5.314.260,81	5.238.337,16	0,00	0,00	1.030.232,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	470,18	268.797,01	268.797,01	0,00	0,00	470,18
ISS	5.085,59	611.498,21	616.512,30	0,00	0,00	71,50

*

*

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 53AA.E25C.1358.38BE.DCD6.ADED.9A15.36FF.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.714,92	2.714,92	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.401.463,78	9.949.701,25	9.999.373,00	0,00	0,00	1.351.792,03
T O T A L	8.920.567,30	16.873.394,12	16.585.248,59	0,00	0,00	9.208.712,83

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

*
*

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 53AA.E25C.1358.38BE.DCD6.ADED.9A15.36FF.

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica	Local	Empenho	Referência	Valor
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	38	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO R5EFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MESAS DE ESCRITORIO E 02 BEBBEDOUROS DE MESA BRANCO, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	4.700,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	43	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO (CAIXA ACUSTICA, SUPORTE PARA CAIXA E PLACA DE REDE) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.	8.060,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	57	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS ELETROLUX, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.	6.000,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	67	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 NOTEBOOK VAIO FEI5 DETSINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	44.760,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	175	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOK VAIO FEI5 DETSINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	11.190,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	207	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO R5EFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TAIS COMO: FONTES, ESTABLIZADORES E SSD 240 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINSTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	1.030,00
01.031.0001.1363.1363 4.4.90.52.48	010100	342	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX, RENAVAM 102652, CHASSI:9BD341ACWSYA4351, COR BRANCO BANCHISA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.	78.900,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	391	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO (MESA DE SOM,MICROFONES, FILTROS DE LINHA, CAMARAS, BATERIAS) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.	46.020,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	461	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L670 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.	2.900,00
01.031.0001.1363.1363 4.4.90.52.99	010100	520	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO POLO TRACK MA CHASSI 9BWAG5R17TP020241-VOLKSWAGEN,ALCOOL/GASOLINA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.	95.790,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	660	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	61.192,50
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	742	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TABLETS SAMSUMG 4GB DE RAM DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	15.733,20
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99	010100	743	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	2.352,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho	Referência	Valor
TOTAIS		378.627,70

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

BALANÇO GERAL

	RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025	
Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho	Referência	Valor

TOTAIS	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	22	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOBOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA RASA, NESTE MUNICIPIO.	1.080,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	885	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA PARA DA UBS EDMIR XAVIER II, NESTE MUNICIPIO.	7.710,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	1619	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.960,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	1658	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) DESIDRAT PLUS 1500 220W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.531,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	1747	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE MENDONCA, NESTE MUNICIPIO.	1.080,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	1754	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.990,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	1755	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.990,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	2035	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFETEIRA PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.452,55
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	2209	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12.500,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	2428	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.950,00
12.361.0011.1014.0000 4.4.90.52.48 020400	2578	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 0KM, MARCA GENERAL MOTORS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	301.500,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	2711	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.250,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	2864	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA PISCINA DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO.	1.900,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	3379	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR.EDMIR XAVIER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.500,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	3782	CORRENPODENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CELULAR MOTOROLA MOTO G24 PARA OUVIDORIA DO MUNICIPIO.	898,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	3915	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PARA COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.404,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	4383	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) ROCADEIRAS LATERAL (MARCA TOYAMA), DESTINADAS A REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.	2.200,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	4631	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INALADORES NEBULADORES COMPRESSOR INALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	4632	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES PÓ ABC 06KG, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	1.400,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	4759	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANCAS.	3.100,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	4830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.965,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	4882	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA II, NESTE MUNICIPIO.	2.000,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	5450	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.	1.293,13
08.244.0020.2380.2380 4.4.90.52.99 021100	6255	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TABLETS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO OFF LINE DE FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO E TAMBEM AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	4.500,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	6798	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2.469,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6799	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO.	2.469,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	6842	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC II DESTE MUNICIPIO.	2.880,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	6842	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.	-2.880,00
26.782.0042.2343.0000 4.4.90.52.99 021400	7267	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VIARIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	84.520,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	7290	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC II DESTE MUNICIPIO.	2.880,00
15.451.0034.1298.0000 4.4.90.52.52 020600	7308	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM, TIPO CHASSI SEMI-LEVE, NA COR BRANCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	200.000,00
15.451.0034.1298.0000 4.4.90.52.52 020600	7309	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM, TIPO CHASSI SEMI-LEVE, NA COR BRANCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (RECURSOS PROPRIOS).	90.500,00
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	7371	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS (LONGARINAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	990,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	7749	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SINALIZADOR BARRA LINEAR VERMELHO COM SIRENE DE 3 TONS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DO ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.500,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	7950	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA, COMO TAMBEM MATERIAL DESTINADO A SUA INSTALACAO COM LOCALIZACAO NO CACIMBAO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE FREITAS (COM CHAFARIZ) NA COMUNIDADE SAO PEDRO DOS FELIPES, NESTE	2.690,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	8349	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO.	2.600,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	8599	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA.	597,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	8707	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR PRATIC 20BR/200L E 01 (UMA) PROPULSORA GRAXA C/BALDE 20KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO MUNICIPIO.	10.238,73
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	9185	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BANCOS DE MADEIRA PARA A PEDRA DA CAPELINHA, NO BAIRRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO.	8.658,64

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	9395	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A UBSs DO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO.	9.904,16
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	9714	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.600,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	10588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO SPLIT HIGH-WALL DE 9.000 BTUS PARA ATENDER A SALA DA PROCURADORIA, NESTE MUNICIPIO.	2.390,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	10601	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS)ARES CONDICIONADOS SPLIT HIGH-WALL DE 24.000 BTUS E 03 (TRES) DE 36.000 BTUS, PARA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES DO CENTRO DE CULTURA GREALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO.	39.980,26
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	10602	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO SPLIT HIGH-WALL DE 9.000 BTUS PARA ATENDER O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NESTE MUNICIPIO.	2.390,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	10681	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO.	6.460,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	10980	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II, CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE - No 12784607000/1200-04.	340.690,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	11175	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA PISCINA DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.	1.850,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	11411	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIADO EM REABILITACAO - CER II, NESTE MUNICIPIO.	142.949,86
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	11440	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT HIGH-WALL DE 12.000 BTUS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO.	5.000,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	11441	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO SPLIT HIGH-WALL DE 9.000 BTUS PARA ATENDER O CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CDI, NESTE MUNICIPIO.	2.390,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	11961	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 600 (SEISCENTAS) CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE STE MUNICIPIO.	29.640,00
08.244.0020.2216.0000 4.4.90.52.99 021100	11977	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA AS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS.	2.500,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho	Referência	Valor
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 12008	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	39.381,18
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700 12334	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JANIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO.	1.380,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 12386	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	12.795,13
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 12588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28.339,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200 12620	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA O SETOR DE TRIBUTOS E SALA DE REUNIAO, NA SEDE DESTA PREFEITURA.	11.200,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 12649	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	42.829,30
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000 13186	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO SPLIT HIGH-WALL DE 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, NESTE MUNICIPIO.	5.179,82
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600 13196	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.	1.240,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 13199	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	204.876,40
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 13201	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	133.824,90
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 13205	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	117.759,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 13470	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (KIT DE COZINHA) NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	8.570,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 13472	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	128.356,02

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	13618	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (STARLINK MIN KIT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	2.600,00
04.122.0044.2397.0000 4.4.90.52.99 021500	13619	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (STARLINK MIN KIT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS E GOVERNAMENTAL.	2.600,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	13935	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 (DOZE) CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	5.988,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	13998	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.399,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	13999	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	42.176,80
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14000	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13.260,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14001	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	134.065,90
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14002	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26.310,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	14003	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA, PARA ATENDER A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	663,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	14052	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.269,90
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	14072	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.152,90
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	14361	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA, DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA RASA, DESTE MUNICIPIO.	1.080,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14409	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CLIMATIZADORES DE AR PORTATEIS) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25.775,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (TECNOLOGICOS) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.	66.956,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	14838	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHA-PB.	5.090,75
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14839	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	5.964,34
12.361.0011.2233.0000 4.4.90.52.99 020400	14873	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (TECNOLOGICO) NECESSARIO AS CRECHES, BEM COMO AOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, EM PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E EM ANTONIO GOMES DE	185.184,91
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	15279	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	183.132,40
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	15416	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS DE PLASTICO E 20 (VINTE) GRILL E SANDUICHEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	21.609,60
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	15418	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	2.125,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	15731	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	599,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	15733	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO QUE ABASTECE A LAVANDERIA DO VIGARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.476,54
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	15761	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13.807,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	15763	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 44 (QUARENTA E QUATRO) (ESTANTES EM FERRO) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.	16.280,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	15931	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) EXTINTORES PÓ ABC 06KG E 02 (DOIS) SUPORTES DE PISO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA.	1.060,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	16059	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A ADPTACAO DO TRATOR JUNTAMENTE COM O REBOQUE E CAIXAS DE AGUA, UTILIZADOS PARA FINS DE IRRIGACAO EM CANTEIROS E PRACAS, NESTE MUNICIPIO.	1.760,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	16425	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.399,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	16475	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INOX 2LT MASTER INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.	840,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	16600	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	663,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	16710	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	57.360,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	16776	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29.920,00
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	16908	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE INFORMATIZACAO DOS REGISTROS DE INFORMACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO.	39.951,19
08.244.0020.2106.0000 4.4.90.52.99 021100	16919	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CREAS.	4.160,00
08.244.0020.2106.0000 4.4.90.52.99 021100	16919	ANULACAO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.	-4.160,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	16927	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	27.216,00
12.361.0008.2338.0000 4.4.90.52.99 020400	16934	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	156.497,40
08.244.0020.2216.0000 4.4.90.52.99 021100	17095	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CREAS.	4.160,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	17134	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	4.312,00
08.244.0020.2216.0000 4.4.90.52.99 021100	17137	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SEDE DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS.	1.326,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	17373	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	3.952,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	17381	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	990,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	17462	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 150/2025 - DGL.	190.000,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	17473	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) MOTOBOMBAS DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO.	3.257,00
12.361.0008.2338.0000 4.4.90.52.99 020400	17717	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALA AMBIENTE COM 230 (DUZENTOS E TRINTA) ITENS PARA ENSINO DE CIENCIAS DO FUNDAMENTAL I 280 (DUZENTAS E OITENTA) ITENS PARA ENSINO DE CIENCIAS DO FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	546.628,40
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	17718	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALA AMBIENTE DE GEOGRAFIA COM 36 (TRINTA E SEIS) ITENS E LABORATORIO DE MATEMATICA COM 47 (QUARENTA E SETE) ITENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	646.704,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	17964	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II, DESTE MUNICIPIO.	84.250,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	18066	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	13.475,26
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	18069	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIADO EM REABILITACAO - CER II, NESTE MUNICIPIO.	19.957,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	18071	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	11.106,24
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	18071	ANULACAO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.	-11.106,24
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	18072	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE INFORMATIZACAO DOS REGISTROS DE INFORMACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO.	6.600,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	18073	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVAGELISTA.	2.390,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	18076	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS)ARES CONDICIONADOS SPLIT HIGH-WALL DE 18.000 BTUS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.	7.404,16
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	18077	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVAGELISTA.	5.179,82
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18091	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	213.543,33
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18385	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	33.905,31
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	18440	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	228.000,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18477	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CLIMATIZADORES DE AR PORTATEIS) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	103.100,00
12.361.0008.2338.0000 4.4.90.52.99 020400	18582	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	884.800,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18584	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	258.064,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	1.350.000,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18593	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	1.352.430,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18599	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	7.539,95
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	18830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO CAIC, DESTE MUNICIPIO.	16.430,25
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	18833	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	110.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
08.244.0020.2380.2380 4.4.90.52.99 021100	18924	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	11.106,24
12.361.0008.1015.0000 4.4.90.52.52 020400	18976	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE2, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ATRAVES DE TRANSPARENCIA DIRETA JUNTO AO FNDE,	421.971,65
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	19216	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CAIC, DESTE MUNICIPIO.	14.179,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	19220	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE DISPENSACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTE MUNICIPIO.	15.035,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	19221	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	33.370,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	19326	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 150/2025 - DGL.	722.000,00
TOTAIS			10.556.784,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1274.0000 4.4.90.51.91 020600	21	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR 907728 -OPERAÇÃO 1073985-23/2020	183.561,28
12.361.0008.1270.0000 4.4.90.51.91 020400	263	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DO SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA E SUBESTACAO DE 150KVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO No 240/2023 -CPL.	7.299,36
27.812.0012.1345.0000 4.4.90.51.91 020400	297	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO CAIC, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº408/2022, FIRMADO COM A SEECT/PB, ATRAVES DA TP 0008/2023.	27.262,28
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	679	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO -RECURSOS PRÓPRIOS).	19.626,52
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	837	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 17a (DECIMA SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO – CER II DESTE MUNICIPIO –CONVENIO No 0003/2024 –SES.	43.648,46
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	1653	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 18a (DECIMA OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO – CER II DESTE MUNICIPIO –CONVENIO No 0003/2024 –SES.	19.463,43
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	2718	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO -RECURSOS PRÓPRIOS).	16.168,59
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3035	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 16a (DECIMA SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS).	34.993,53
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3230	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.	124.110,74
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3461	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO - RECURSOS PROPRIOS).	19.541,43
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3613	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 -SEDAM.	68.816,10
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	4167	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6a (SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME CONTRATO No 00227/2022 -CPL DA CONCORRENCIA Nº00004/2022, CONTRATO DE REPASSE	279.163,38
12.361.0008.1270.0000 4.4.90.51.91 020400	5014	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6a (SEXTA) MEDICAO DO SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA E SUBESTACAO DE 150KVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO No 240/2023 -CPL.	21.270,43

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica		Referência	Valor
Local	Empenho		
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA	71.868,97
020600	5015	DE No 177 -SEDAM.	
10.302.0016.1035.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO.	108.805,08
021000	5016		
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO NATANAEL MAIA, NESTE MUNICIPIO.	40.299,09
020600	5041		
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.99		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARTE DO PAGAMENTO DA 4a (QUARTA) MEDICAO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BLOCO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DED LIMA, LOCALIZADA NO	19.866,99
020400	6007	SITIO SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO.	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9a (NONA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO -	19.543,05
020600	7017	RECURSOS PROPRIOS).	
27.812.0012.1345.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO CAIC, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº408/2022, FIRMADO COM A SEECT/PB, ATRAVES DA TP 0008/2023.	38.768,43
020400	7232		
10.302.0016.1035.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME	94.747,58
021000	7233	CONTRATO 00079/2024 -CPI.	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME	279.186,44
020600	7240	CONTRATO No 00227/2022 -CPL DA CONCORRENCIA Nº00004/2022, CONTRATO DE REPASSE	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA	95.017,74
020600	7244	DE No 177 -SEDAM, DO CONTRATO No 189/2024-DGL.	
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE USINA DE EFICIENCIA ENERGETICA ATRAVES DE FONTE INCENTIVADA INCLUINDO MANUTENCAO UTILIZANDO-SE DE MICROINVERSORES	124.248,47
020400	8193	(KIT DE GERACAO EM TELHADO PARA 83,84KWP ON GRID) DA CRECHE ROMULO MAIA	
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOTAICO 21.105KWP DE EFICIENCIA ENERGETICA ATRAVES DE FONTE INCENTIVADA INCLUINDO MANUTENCAO PARA A CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA LEOPOLDINO DESTE MUNICIPIO.	127.145,31
020400	8194		
15.451.0034.1274.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR 907728 -OPERAÇÃO	168.891,73
020600	8228	1073985-23/2020.	
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BLOCO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO	122.127,06
020400	8705	SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO.	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica	Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	8824	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.	89.891,80
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	9061	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 17a (DECIMA SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS).	50.707,52
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.99	020600	9295	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO NATANAEL MAIA, NESTE MUNICIPIO.	69.825,80
10.302.0016.1035.0000 4.4.90.51.99	021000	9297	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9a (NONA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00079/2024 – CPI (RECURSO FEDERAL).	31.972,88
10.302.0016.1260.0000 4.4.90.51.91	020500	9298	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9a (NONA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00079/2024 – CPI (RECURSOS PROPRIOS).	73.113,99
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	9658	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 DO CONTRATO No 189/2024 -DGL.	64.297,19
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	9659	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 DO CONTRATO No 189/2024 -DGL (RECURSOS PROPRIOS).	17.082,49
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	9818	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10a (DECIMA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO - RECURSOS PROPRIOS).	18.682,89
15.122.0029.1077.0000 4.4.90.51.91	020600	10011	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO.	46.351,30
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	10826	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11a (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO -RECURSOS PROPRIOS).	20.022,23
15.122.0029.1077.0000 4.4.90.51.91	020600	11291	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO.	43.193,65
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91	020400	11321	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME CONVENIO No 476/2021 -SEECT, ALUSIVO AO CONTRATO No 18/2025.	88.811,26
10.302.0017.1271.0000 4.4.90.51.91	020500	11416	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA PARA TELHADO (ON GRID), A SER IMPLEMENTADO NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE: CENTRO DE SAUDE, UBS RANCHO DO POVO, UBS TANCREDO NEVES E UBS DA VARZEA, NESTE	393.361,14

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica		Referência	Valor
Local	Empenho		
15.451.0034.1102.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CONTRATO DE No 103/2025 -DGL.	84.852,73
020600	11443		
15.451.0034.1274.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR 907728 -OPERAÇÃO	150.972,54
020600	11746	1073985-23/2020.	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME	266.898,34
020600	11747	CONTRATO No 00227/2022 -CPL DA CONCORRENCIA Nº00004/2022, CONTRATO DE REPASSE	
10.302.0016.1260.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10a (DECIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME	92.349,37
020500	11750	CONTRATO 00079/2024 – CPI (RECURSOS PROPRIOS).	
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO NATANAEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME	50.188,93
020600	11751	CONTRATO No 190/2024-DGL -TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO No 202444360013.	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIAS PUBLICAS,	61.761,97
020600	12138	DESTE MUNICIPIO.	
27.812.0012.1265.0000 4.4.90.61.03		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, COM EXTENSAO DE 13.147.02M2, PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL,	56.000,00
020900	12203		
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES, JOAO PINHEIRO DANTAS E ACADEMIA DO DISTRITO DE PICOS,	59.549,59
020500	12622	CONFORME CONTRATO No 98/2025.	
10.302.0017.1271.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GERADOR FOTOVOTAICO 187,53KWP A SER IMPLEMENTADO NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE: CENTRO DE SAUDE, UBS RANCHO DO POVO, UBS TANCREDO NEVES E UBS DA VARZEA, NESTE	343.199,24
020500	13469	MUNICIPIO. OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DEVERAO OBEDECER RIGOROSAMENTE	
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME CONVENIO No	76.803,57
020400	14151	476/2021 -SEECT, ALUSIVO AO CONTRATO No 18/2025.	
15.451.0034.1274.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR 907728 -OPERAÇÃO	169.360,05
020600	14540	1073985-23/2020.	
15.451.0034.1102.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CONTRATO DE No 103/2025 -DGL.	41.101,12
020600	14541		
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE No 032/2024, CONTRATO No	144.510,55
020600	15180	122/2025 -DGL.	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica	Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	15217	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 DO CONTRATO No 189/2024 -DGL (RECURSOS PROPRIOS).	7.305,62
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	15223	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 -SEDAM, DO CONTRATO No 189/2024-DGL.	24.470,00
10.302.0016.1260.0000 4.4.90.51.91	020500	15228	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11a (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00079/2024 – CPI (RECURSOS PROPRIOS).	46.287,00
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	15498	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO URBANA EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO -FIO EM 03 (TRES) RUAS DESTE MUNICIPIO, REPASSE No 1078903-59/2021 - MDR/PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO CAIXA.	68.631,84
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91	021000	16238	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICACAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E ADEQUACOES NA UBS DO CAIC DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 115/2025 -DGL (TRANSFERENCIA ESPECIAL 150/2024 -SEDAM).	84.724,46
15.122.0029.1077.0000 4.4.90.51.91	020600	16574	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO.	18.845,40
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	16830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE No 032/2024, CONTRATO No 122/2025 -DGL.	55.253,25
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	16843	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO No 118/2025 -TRANSFERENCIA ESPECIAL 09032025-078029/2025.	53.097,34
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91	020600	17521	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO NATANAEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 190/2024-DGL.	166.674,30
10.302.0016.1308.0000 4.4.90.51.91	021000	18349	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA (ON GRID), REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DO PROJETO DE EFICIENCIA ATRAVEZ DA FONTE INCENTIVADA PARA O CENTRO DE ESPECILIDADES, UBS ADALGISA BARRETO FORTE, UBS DR.BENEDITO VIEIRA E UBS DO	389.613,25
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	18414	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO URBANA EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO -FIO EM 03 (TRES) RUAS DESTE MUNICIPIO ADITIVO (RECURSOS PROPRIOS)	34.096,58
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91	020400	18750	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME CONVENIO No 476/2021 -SEECT, ALUSIVO AO CONTRATO No 18/2025.	100.084,27
15.451.0034.1102.0000 4.4.90.51.91	020600	18751	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CONTRATO DE No 103/2025 -DGL.	45.090,23

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica		Referência	Valor
Local	Empenho		
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE No 032/2024, CONTRATO No 122/2025 -DGL.	157.942,34
020600	18763		
TOTAIS			6.032.419,49

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 847F.E533.D3AF.6CA6.9EF1.AD78.3A73.38C2.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO-CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Dezembro(31/12/2025)

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	954.309,20	5.314.260,81	5.238.337,16	0,00	0,00	1.030.232,85
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,81	2.360,82	2.360,82	0,00	0,00	578,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	470,18	271.511,93	271.511,93	0,00	0,00	470,18
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
ISS	5.085,59	611.498,21	616.512,30	0,00	0,00	71,50
PENSAO ALIMENTICIA	14.935,22	80.580,46	80.580,46	0,00	0,00	14.935,22
RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.909,12	14.913,35	0,00	0,00	2.995,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.976,68	3.389.389,76	3.369.535,27	0,00	0,00	187.831,17
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	22.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.127,77
DEPOSITOS E CAUÇÕES	234.579,53	171.483,14	314.914,71	0,00	0,00	91.147,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.400,00	61.907,00	61.907,00	0,00	0,00	1.400,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.401.463,78	9.949.701,25	9.999.373,00	0,00	0,00	1.351.792,03

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D964.9A06.971C.E5FA.7BC3.2F8E.D134.B584.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	134.575.500,00	134.575.500,00	139.772.848,48	5.197.348,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.590.000,00	10.590.000,00	12.687.944,94	2.097.944,94
Impostos	9.860.000,00	9.860.000,00	12.213.029,77	2.353.029,77
Taxas	730.000,00	730.000,00	474.915,17	-255.084,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.334.629,54	334.629,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	2.334.629,54	334.629,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.650.000,00	1.650.000,00	2.625.210,44	975.210,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	367,49	-19.632,51
Valores Mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	2.621.617,02	1.021.617,02
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	3.225,93	-26.774,07
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.270.600,00	120.270.600,00	122.009.103,86	1.738.503,86
Transferências da União e de suas Entidades	84.715.600,00	84.715.600,00	84.940.222,11	224.622,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.555.000,00	10.555.000,00	12.106.900,22	1.551.900,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	24.961.981,53	-38.018,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.900,00	62.900,00	115.959,70	53.059,70
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	52.900,00	52.900,00	93.013,67	40.113,67
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	22.946,03	12.946,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.424.500,00	10.424.500,00	3.412.054,04	-7.012.445,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Operações de Crédito	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.349.500,00	10.349.500,00	3.412.054,04	-6.937.445,96
Transferências da União e suas Entidades	5.644.500,00	5.644.500,00	3.312.054,04	-2.332.445,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.705.000,00	4.705.000,00	100.000,00	-4.605.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	145.000.000,00	145.000.000,00	143.184.902,52	-1.815.097,48
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	145.000.000,00	145.000.000,00	143.184.902,52	-1.815.097,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	145.000.000,00	145.000.000,00	143.184.902,52	-1.815.097,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 795D.BBAC.B75C.A2C5.CB45.07E4.96FC.4F35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	115.783.700,00	120.508.369,49	119.603.366,37	119.251.737,31	115.508.350,88	905.003,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.099.000,00	65.898.002,44	65.563.873,26	65.563.873,26	64.602.083,92	334.129,18
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.653.700,00	54.610.367,05	54.039.493,11	53.687.864,05	50.906.266,96	570.873,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.686.300,00	19.061.630,51	18.949.218,41	18.527.246,76	16.120.541,03	112.412,10
INVESTIMENTOS	21.465.300,00	16.701.615,67	16.589.203,57	16.167.231,92	13.760.526,19	112.412,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.221.000,00	2.360.014,84	2.360.014,84	2.360.014,84	2.360.014,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	139.520.000,00	139.620.000,00	138.552.584,78	137.778.984,07	131.628.891,91	1.067.415,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	139.520.000,00	139.620.000,00	138.552.584,78	137.778.984,07	131.628.891,91	1.067.415,22
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.632.317,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	139.520.000,00	139.620.000,00	143.184.902,52	137.778.984,07	131.628.891,91	1.067.415,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	414.217,25	241.328,19	532.534,55	532.534,55	0,00	123.010,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.217,05	241.328,19	532.534,55	532.534,55	0,00	123.010,69
DESPESAS DE CAPITAL	94.121,52	1.900.912,63	1.594.859,16	1.594.859,16	0,00	400.174,99
INVESTIMENTOS	94.121,52	1.900.912,63	1.594.859,16	1.594.859,16	0,00	400.174,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	508.338,77	2.142.240,82	2.127.393,71	2.127.393,71	0,00	523.185,88

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	315.201,72	3.674.847,15	3.651.876,22	0,00	338.172,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.716,21	715.892,55	715.573,92	0,00	36.034,84
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.485,51	2.958.954,60	2.936.302,30	0,00	302.137,81
DESPESAS DE CAPITAL	71.179,40	807.295,66	806.605,66	0,00	71.869,40
INVESTIMENTOS	71.179,40	807.295,66	806.605,66	0,00	71.869,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	386.381,12	4.482.142,81	4.458.481,88	0,00	410.042,05

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 795D.BBAC.B75C.A2C5.CB45.07E4.96FC.4F35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**143.184.902,52**	**131.730.992,57**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		71.553.263,23	64.010.219,17
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		71.631.639,29	67.720.773,40
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		38.690.579,32	36.720.418,79
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		25.367.212,96	23.542.222,13
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.338.834,55	1.103.075,27
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.867.364,32	4.396.635,27
OUTRAS VINCULAÇÕES		2.367.648,14	1.958.421,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**45,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		45,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		45,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**16.440.828,29**	**15.619.819,27**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.923.692,87	6.624.383,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.600,71	2.142.240,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.150.092,16	4.482.142,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.255.808,15	8.730.654,46
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.360,82	42.213,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.800,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		70.593,20	76.143,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.909,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.303.702,99	2.922.264,56
DEPOSITOS E CAUÇÕES		171.483,14	645.052,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.049.460,67	4.530.227,74
ISS		611.498,21	514.752,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		261.327,27	264.781,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		140.673,50	126.536,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		120.653,77	138.244,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**24.789.166,39**	**18.437.962,43**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.789.166,39	18.437.962,43
CONTA ÚNICA		1.919.715,61	448.632,13

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**138.552.584,78**	**122.924.457,68**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		68.736.332,29	55.431.664,31
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		69.816.252,49	67.492.793,37
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		39.609.801,47	36.127.850,29
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		21.404.007,67	23.864.205,48
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.485.522,63	1.544.779,24
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		5.022.329,53	3.697.805,33
OUTRAS VINCULAÇÕES		2.294.591,19	2.258.153,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**5.253.480,00**	**4.285.499,02**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		5.253.480,00	4.285.499,02
REPASSE CONCEDIDO		5.253.480,00	4.285.499,02
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**16.156.337,50**	**13.789.651,18**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.585.875,59	5.284.407,67
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.127.393,71	900.729,91
RP PROCESSADOS PAGOS		4.458.481,88	4.383.677,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.305.479,90	8.186.248,47
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.360,82	42.213,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.800,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		70.593,20	76.143,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.913,35	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.283.848,50	2.886.477,07
DEPOSITOS E CAUÇÕES		314.914,71	410.473,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.973.537,02	4.259.985,04
ISS		616.512,30	510.956,18
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		264.982,01	318.995,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		144.098,50	126.309,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		120.883,51	192.685,98
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24.452.539,92	24.789.166,39
CONTA ÚNICA		2.364.746,92	1.866.374,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.087.793,00	22.922.792,37

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 8D04.62B0.DA07.8E07.F43B.DB10.FAD7.A377.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.869.450,78	17.989.330,30	**TOTAL**		**184.414.942,20**	**165.788.774,27**
TOTAL		**184.414.942,20**	**165.788.774,27**				

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 8D04.62B0.DA07.8E07.F43B.DB10.FAD7.A377.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1	**VINCULADO**	**155.509.725,92**	**12.324.823,40**	**143.184.902,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**NãO SE APLICA**	112.570.184,03	12.324.823,40	100.245.360,63	0,00	0,00	0,00
1001	**IDENTIFICAçãO DAS DESPESAS COM MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	6.335,76	0,00	6.335,76	0,00	0,00	0,00
1002	**IDENTIFICAçãO DAS DESPESAS COM AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	14.863,08	0,00	14.863,08	0,00	0,00	0,00
1070	**IDENTIFICAçãO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAçãO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSICA EM EFETIVO EXERCíCIO**	33.077.349,05	0,00	33.077.349,05	0,00	0,00	0,00
3110	**IDENTIFICAçãO DAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	4.040.994,00	0,00	4.040.994,00	0,00	0,00	0,00
3120	**IDENTIFICAçãO DAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA**	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3130	**IDENTIFICAçãO DAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSãO**	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3210	**IDENTIFICAçãO DAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.346.111,05**	**11.335.891,88**	**64.010.219,17**
1	**ORDINARIO**			0,00	54.917,88		54.917,88
100	**GERAL**			0,00	75.290.987,58	11.335.891,88	63.955.095,70
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	185,59		185,59
300	**SAÚDE - DESPESAS COM ASPS**			0,00	20,00		20,00
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.818.205,57**	**0,00**	**23.818.205,57**
251	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**			0,00	23.818.205,57		23.818.205,57
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797.583,39**	**0,00**	**1.797.583,39**
251	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**			0,00	1.797.583,39		1.797.583,39
542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.795.669,12**	**0,00**	**7.795.669,12**
230	**FUNDEB 70%**			0,00	7.795.669,12		7.795.669,12
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.068,64**	**0,00**	**298.068,64**
240	**FUNDEB 30%**			0,00	298.068,64		298.068,64
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.764.785,15**	**0,00**	**1.764.785,15**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	1.764.785,15		1.764.785,15
551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.192,00**	**0,00**	**5.192,00**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	5.192,00		5.192,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 8D04.62B0.DA07.8E07.F43B.DB10.FAD7.A377.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.682,00**	**0,00**	**490.682,00**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	490.682,00		490.682,00
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.953,60**	**0,00**	**151.953,60**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	151.953,60		151.953,60
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.803,84**	**0,00**	**348.803,84**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	348.803,84		348.803,84
571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIO S E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCA çãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.475,48**	**0,00**	**249.475,48**
200	**EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE**			0,00	249.475,48		249.475,48
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.979.242,70**	**0,00**	**17.979.242,70**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	17.979.242,70		17.979.242,70
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES TRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.085,00**	**0,00**	**39.085,00**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	39.085,00		39.085,00
604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA L DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI TáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDE MIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.104.800,00**	**0,00**	**3.104.800,00**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	3.104.800,00		3.104.800,00
605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMP LEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA RA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156.672,29**	**0,00**	**1.156.672,29**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	1.156.672,29		1.156.672,29
632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIO S E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962.422,14**	**0,00**	**962.422,14**
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	962.422,14		962.422,14
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045.429,89**	**0,00**	**1.045.429,89**
1	**ORDINARIO**			0,00	90.833,00		90.833,00
400	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	100.000,00		100.000,00
410	**ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES**			0,00	854.596,89		854.596,89

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 8D04.62B0.DA07.8E07.F43B.DB10.FAD7.A377.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.645,38**	**0,00**	**57.645,38**
410	**ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES**			0,00	57.645,38		57.645,38
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.343.478,32**	**0,00**	**1.343.478,32**
110	**GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	1.343.478,32		1.343.478,32
701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.248,51**	**0,00**	**417.248,51**
1	**ORDINARIO**			0,00	347.248,51		347.248,51
110	**GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	70.000,00		70.000,00
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
1	**ORDINARIO**			0,00	900.000,00		900.000,00
710	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
110	**GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	600.000,00		600.000,00
310	**SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**			0,00	300.000,00		300.000,00
719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.104,87**	**0,00**	**249.104,87**
100	**GERAL**			0,00	249.104,87		249.104,87
720	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886.803,57**	**0,00**	**886.803,57**
100	**GERAL**			0,00	886.803,57		886.803,57
750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONóMICO - CIDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.095,76**	**0,00**	**35.095,76**
630	**CONT DE INTER NO DOM ECONôMICO - CIDE**			0,00	35.095,76		35.095,76
751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.923.326,18**	**0,00**	**1.923.326,18**
620	**CONTRI P/ O CUST DO SERV ILUMIN PúBLICA**			0,00	1.923.326,18		1.923.326,18
TOTAL		**155.509.725,92**	**12.324.823,40**	**143.184.902,52**	**143.066.884,45**	**11.335.891,88**	**131.730.992,57**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 8D04.62B0.DA07.8E07.F43B.DB10.FAD7.A377.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**25.674.184,92**	**26.007.156,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CONTA ÚNICA		2.364.746,92	1.919.715,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.087.793,00	22.869.450,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.221.645,00**	**1.217.990,26**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.221.645,00**	**1.217.990,26**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		537.531,03	534.106,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		684.113,97	683.884,23
TOTAL		**25.674.184,92**	**26.007.156,65**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**7.888.817,60**	**6.246.879,07**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**997.824,18**	**751.608,76**
PESSOAL A PAGAR		**123.232,82**	**114.836,13**
PESSOAL A PAGAR		106.245,19	97.848,50
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		13.155,28	13.155,28
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.832,35	3.832,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**874.591,36**	**636.772,63**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		269,20	269,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		874.322,16	636.503,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.493.541,59**	**4.104.495,17**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**5.493.541,59**	**4.104.495,17**
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		27.651,60	2.970,00
FORNECEDORES NACIONAIS		5.465.889,99	4.101.525,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**41.093,44**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**41.093,44**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER		41.093,44	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**1.356.358,39**	**1.390.775,14**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.328.683,39**	**1.378.355,14**
CONSIGNAÇÕES		1.030.255,89	959.346,33
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		91.147,96	234.579,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.400,00	1.400,00
CONSIGNAÇÕES		205.879,54	183.029,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**27.675,00**	**12.420,00**
DIARIAS A PAGAR		27.675,00	11.100,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	1.320,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.296.786,59**	**2.650.579,59**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.296.786,59**	**2.650.579,59**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**523.185,88**	**508.338,77**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		523.185,88	508.338,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**773.600,71**	**2.142.240,82**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.600,71	2.142.240,82
TOTAL		**9.185.604,19**	**8.897.458,66**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**49.147.568,03**	**48.351.761,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**24.452.539,92**	**24.789.166,39**
CONTA ÚNICA	F	2.364.746,92	1.919.715,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.087.793,00	22.869.450,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**18.829.045,27**	**19.486.688,32**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**35.852,03**	**93.433,22**
TAXAS	P	35.852,03	93.433,22
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**115.115,65**	**115.115,65**
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	115.115,65	115.115,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**13.757.120,22**	**14.357.182,08**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	12.343.897,30	12.943.959,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	1.413.222,92	1.413.222,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**4.920.957,37**	**4.920.957,37**
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	4.920.957,37	4.920.957,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**5.684.011,73**	**3.893.935,24**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**4.462.366,73**	**2.675.944,98**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	X	4.462.366,73	2.675.944,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.221.645,00**	**1.217.990,26**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	537.531,03	534.106,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	684.113,97	683.884,23
ESTOQUES		**181.971,11**	**181.971,11**
ALMOXARIFADO		**181.971,11**	**181.971,11**
MATERIAL DE CONSUMO	P	155.950,13	155.950,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	20.552,24	20.552,24
AUTOPEÇAS	P	5.468,74	5.468,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**93.404.299,41**	**75.642.208,33**
IMOBILIZADO		**93.404.299,41**	**75.642.208,33**
BENS MOVEIS		**44.528.350,44**	**33.909.138,01**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	93.458,00	93.458,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	356.421,96	356.421,96
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.531,00	23.531,00
VEÍCULOS	P	6.938.524,00	6.052.024,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	37.116.415,48	27.383.703,05
BENS IMÓVEIS		**48.875.948,97**	**41.733.070,32**
BENS DE USO ESPECIAL	P	212.000,00	156.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**7.867.216,90**	**6.246.879,07**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**997.824,18**	**751.608,76**
PESSOAL A PAGAR		**123.232,82**	**114.836,13**
PESSOAL A PAGAR	F	106.245,19	97.848,50
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	13.155,28	13.155,28
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	3.832,35	3.832,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**874.591,36**	**636.772,63**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	269,20	269,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	874.322,16	636.503,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.493.541,59**	**4.104.495,17**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**5.493.541,59**	**4.104.495,17**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.465.889,99	4.101.525,17
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	27.651,60	2.970,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**19.492,74**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**19.492,74**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	41.093,44	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	P	-21.600,70	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.356.358,39**	**1.390.775,14**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.328.683,39**	**1.378.355,14**
CONSIGNAÇÕES	F	205.879,54	183.029,28
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	91.147,96	234.579,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.400,00	1.400,00
CONSIGNAÇÕES	F	1.030.255,89	959.346,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**27.675,00**	**12.420,00**
DIARIAS A PAGAR	F	27.675,00	11.100,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	1.320,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**42.290.443,78**	**40.214.447,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**39.350.735,19**	**36.887.085,32**
PESSOAL A PAGAR		**4.471.712,59**	**2.844.759,60**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	4.471.712,59	2.844.759,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**34.879.022,60**	**34.042.325,72**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	34.318.892,14	32.841.984,55
FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	48.285,06	157.170,08
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	511.845,40	1.043.171,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**2.939.708,59**	**3.327.362,47**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**2.939.708,59**	**3.327.362,47**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	2.939.708,59	3.327.362,47

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	38.632.436,68	31.545.558,03
INSTALAÇÕES	P	48.245,14	48.245,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.983.267,15	9.983.267,15
TOTAL		**142.551.867,44**	**123.993.969,39**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PASSIVO		**50.157.660,68**	**46.461.326,86**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**92.394.206,76**	**77.532.642,53**
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**-236.890,56**	**-236.890,56**
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**-236.890,56**	**-236.890,56**
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-236.890,56	-236.890,56
RESULTADOS ACUMULADOS		**92.631.097,32**	**77.769.533,09**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**92.631.097,32**	**77.769.533,09**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.861.564,23	21.146.241,33
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.769.533,09	52.705.214,19
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.918.077,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**92.394.206,76**	**77.532.642,53**
TOTAL		**142.551.867,44**	**123.993.969,39**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		25.674.184,92	26.007.156,65	PASSIVO FINANCEIRO (7.888.817,60)+RP não Proc.(1.296.786,59)		9.185.604,19	8.897.458,66
ATIVO PERMANENTE		112.415.315,79	95.310.867,76	PASSIVO PERMANENTE		42.268.843,08	40.214.447,79
				SALDO PATRIMONIAL		86.635.053,44	72.206.117,96

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**-6.058.582,48**	**-3.021.653,78**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**14.372.795,76**	**14.372.795,76**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-6.058.582,48	-3.021.653,78	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.711,82	29.711,82
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.343.083,94	14.343.083,94
TOTAL		**-6.058.582,48**	**-3.021.653,78**	**TOTAL**		**14.372.795,76**	**14.372.795,76**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**19.011.016,38**	**19.668.659,43**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**18.829.045,27**	**19.486.688,32**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**35.852,03**	**93.433,22**
TAXAS		35.852,03	93.433,22
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**115.115,65**	**115.115,65**
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		115.115,65	115.115,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**13.757.120,22**	**14.357.182,08**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		12.343.897,30	12.943.959,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.413.222,92	1.413.222,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**4.920.957,37**	**4.920.957,37**
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		4.920.957,37	4.920.957,37
ESTOQUES		**181.971,11**	**181.971,11**
ALMOXARIFADO		**181.971,11**	**181.971,11**
MATERIAL DE CONSUMO		155.950,13	155.950,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		20.552,24	20.552,24
AUTOPEÇAS		5.468,74	5.468,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**93.404.299,41**	**75.642.208,33**
IMOBILIZADO		**93.404.299,41**	**75.642.208,33**
BENS MOVEIS		**44.528.350,44**	**33.909.138,01**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		93.458,00	93.458,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		356.421,96	356.421,96
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.531,00	23.531,00
VEÍCULOS		6.938.524,00	6.052.024,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		37.116.415,48	27.383.703,05
BENS IMÓVEIS		**48.875.948,97**	**41.733.070,32**
BENS DE USO ESPECIAL		212.000,00	156.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		38.632.436,68	31.545.558,03
INSTALAÇÕES		48.245,14	48.245,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.983.267,15	9.983.267,15
TOTAL		**112.415.315,79**	**95.310.867,76**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**-21.600,70**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**-21.600,70**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**-21.600,70**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER		-21.600,70	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**42.290.443,78**	**40.214.447,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**39.350.735,19**	**36.887.085,32**
PESSOAL A PAGAR		**4.471.712,59**	**2.844.759,60**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.471.712,59	2.844.759,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**34.879.022,60**	**34.042.325,72**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		34.318.892,14	32.841.984,55
FGTS - DÉBITO PARCELADO		48.285,06	157.170,08
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		511.845,40	1.043.171,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**2.939.708,59**	**3.327.362,47**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**2.939.708,59**	**3.327.362,47**
FORNECEDORES NACIONAIS		2.939.708,59	3.327.362,47
TOTAL		**42.268.843,08**	**40.214.447,79**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**SEM ESPECIFICAçãO**		**2.261.494,93**	**2.261.494,93**
	Sem Especificação		2.261.494,93	2.261.494,93
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**-1.088.974,37**	**4.044.640,20**
001	Ordinario		232.627,22	234.451,90
100	GERAL		-1.621.540,01	1.829.706,50
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-624,56	-624,56
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-3.109.090,65	-1.831.644,54
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		3.086.861,01	3.432.657,61
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		325.718,36	383.019,03
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		-2.925,74	-2.925,74
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**		**1.233.542,42**	**1.225.466,93**
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		1.168.321,91	1.812.482,04
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		65.220,51	-587.015,11
542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT**		**0,00**	**-341.454,97**
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			-95.289,89
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-246.165,08
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**		**0,00**	**-304.240,91**
240	FUNDEB 30%			-304.240,91
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**		**1.724.892,63**	**1.766.993,13**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		1.724.892,63	1.766.993,13
551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**		**-3.295,25**	**-6.225,13**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-3.295,25	-6.225,13
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**		**125.261,84**	**125.403,74**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		125.261,84	125.403,74
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**		**16.308,06**	**6.914,96**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		16.308,06	6.914,96
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**		**-165.311,26**	**281.749,79**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-165.311,26	281.749,79
571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**		**414.673,77**	**717.161,50**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-543.010,31	-371.540,33
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		583.461,76	714.479,51
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		374.222,32	374.222,32
572	**TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**		**-89.551,41**	**-89.551,41**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-89.551,41	-89.551,41

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**		**13.135.208,57**	**6.404.059,97**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		535.584,85	-40.718,65
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		12.599.623,72	6.444.778,62
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**		**-3.077.522,49**	**-2.125.330,37**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-3.077.522,49	-2.125.330,37
602	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO**		**18.441,71**	**18.441,71**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		18.441,71	18.441,71
604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS**		**0,00**	**-35.683,17**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			-35.683,17
605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**		**138.138,01**	**33.835,92**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		138.138,01	33.835,92
622	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS**		**-37.123,44**	**11.605,16**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-37.123,44	11.605,16
632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE**		**-5.758,58**	**98.212,87**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-5.758,58	98.212,87
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**118.998,30**	**251.765,89**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		120,71	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		118.877,59	251.765,89
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**		**-13.194,39**	**-22.640,74**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.049,71	5.049,71
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-18.244,10	-27.690,45
665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**-4.642,30**	**-13.734,20**
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-4.642,30	-13.734,20
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**		**188.886,42**	**584.632,12**
100	GERAL		556.437,87	556.437,87
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-367.551,45	28.194,25
701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS**		**49.913,27**	**371.732,94**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		49.913,27	371.732,94
704	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS**		**-37.346,86**	**-37.346,86**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
704	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS**		**-37.346,86**	**-37.346,86**
530	RPPS - Compensação previdenciária		-37.346,86	-37.346,86
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**		**1.556.301,89**	**919.174,26**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.556.301,89	919.174,26
710	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**		**865.788,57**	**1.267.967,59**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		239.413,14	625.211,63
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		626.375,43	642.755,96
715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL**		**0,00**	**214,94**
100	GERAL			214,94
716	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA**		**0,00**	**1.496,27**
001	Ordinario		-87.177,23	-85.680,96
100	GERAL		87.177,23	87.177,23
719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**		**4.409,19**	**253.201,15**
100	GERAL		259.977,88	259.977,88
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-255.568,69	-6.776,73
720	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997**		**110.839,46**	**216.425,42**
530	RPPS - Compensação previdenciária		110.839,46	216.425,42
751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**		**-50.743,08**	**-179.116,94**
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		-50.743,08	-179.116,94
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**-890.382,38**	**-586.896,20**
001	Ordinario		3.857,61	6.853,38
100	GERAL		-116.463,20	24.265,12
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-2.207,98	-2.207,98
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		3.932,15	3.932,15
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		-286.399,01	-311.550,02
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		16.589,01	16.768,42
255	Transferências do FUNDEB 30% – Comp-VAAT		-2.557,19	-2.557,19
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		63.986,28	63.986,28
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-66.514,80	-9.312,26
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-510.916,54	-379.819,06
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		6.311,29	2.744,96
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**-10.672,50**	**-10.672,50**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-10.672,50	-10.672,50
TOTAL			**16.488.580,73**	**17.109.697,99**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 3FB5.9ADF.F414.34D0.BBC7.04F9.E21D.F3B2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**11.976.856,35**	**11.117.534,73**
IMPOSTOS		11.559.522,37	10.669.903,47
TAXAS		417.333,98	447.631,26
CONTRIBUIÇÕES		**2.334.629,54**	**1.923.326,18**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.334.629,54	1.923.326,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**3.225,93**	**21.822,27**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.225,93	21.822,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**3.063.083,93**	**2.021.866,69**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		53.813,03	57.785,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		387.653,88	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.621.617,02	1.964.081,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**137.746.026,30**	**127.835.779,39**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		137.745.981,30	127.835.779,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.783.615,39**	**99.517,53**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.783.615,39	99.517,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**156.907.437,44**	**143.019.846,79**
TOTAL		**156.907.437,44**	**143.019.846,79**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**70.198.595,21**	**60.163.169,44**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		59.654.132,78	53.110.497,65
ENCARGOS PATRONAIS		10.541.305,98	7.052.671,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.156,45	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**48.576,00**	**40.477,31**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		48.576,00	40.477,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**49.077.710,18**	**41.739.028,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.846.324,25	20.434.043,95
SERVIÇOS		27.231.385,93	21.304.984,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**360,00**	**1.696,63**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		360,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	1.696,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**18.174.803,27**	**16.094.660,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.253.480,00	4.285.499,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.735.803,27	11.646.131,56
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		185.520,00	163.029,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**3.131,80**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.131,80
TRIBUTÁRIAS		**1.181.033,93**	**1.034.437,05**
CONTRIBUIÇÕES		1.181.033,93	1.034.437,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**3.364.794,62**	**2.797.004,06**
PREMIAÇÕES		34.000,00	227.368,42
INCENTIVOS		2.204.317,22	1.866.574,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.126.477,40	703.060,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**142.045.873,21**	**121.873.605,46**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**14.861.564,23**	**21.146.241,33**
TOTAL		**156.907.437,44**	**143.019.846,79**

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 11F9.3BB1.BEAB.258B.C828.EBFF.8C59.CE89.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 | Dezembro(31/12/2025) | Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**17.762.091,08**	**14.884.824,57**
INVESTIMENTOS		17.762.091,08	14.884.824,57
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**2.360.014,84**	**2.271.471,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.360.014,84	2.271.471,05
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	0,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
119.918.224-99

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 11F9.3BB1.BEAB.258B.C828.EBFF.8C59.CE89.

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado **Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**

Prestação de Contas do Exercício 2025

Emitido em 23/03/2026 11:47

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
1/2025	31/12/2025	FGTS	157.170,08	1.944,31	110.829,33		48.285,06
2/2025	31/12/2025	PRECATORIOS	2.844.759,60	3.302.186,44	1.675.233,45		4.471.712,59
3/2025	31/12/2025	INSS	32.841.984,55	2.748.959,59	1.272.052,00		34.318.892,14
4/2025	31/12/2025	CAGEPA	3.327.362,47	0,00	387.653,88		2.939.708,59
5/2026	31/12/2025	PASEP	1.043.171,09	58.153,94	589.479,63		511.845,40
TOTAL			40.214.447,79	6.111.244,28	4.035.248,29	0,00	42.290.443,78

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 75E7.BF86.9DBF.CBA3.F458.6399.E8E7.EFEB.

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Prestação de Contas do Exercício 2025

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	7.519.103,52	6.923.692,87	6.585.875,59	0,00	7.856.920,80
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.378.355,14	9.255.808,15	9.305.479,90	0,00	1.328.683,39
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.897.458,66	16.179.501,02	15.891.355,49	0,00	9.185.604,19

Emitido em 23/03/2026 11:47

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: DCA2.8954.93F4.B308.C8F4.5A5D.68F7.8C82.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	22	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOBOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA RASA, NESTE MUNICIPIO.	1.080,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	885	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA PARA DA UBS EDMIR XAVIER II, NESTE MUNICIPIO.	7.710,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	1619	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.960,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	1658	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) DESIDRAT PLUS 1500 220W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.531,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	1747	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE MENDONCA, NESTE MUNICIPIO.	1.080,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	1754	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.990,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	1755	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.990,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	2035	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFETEIRA PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.452,55
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	2209	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12.500,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	2428	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.950,00
12.361.0011.1014.0000 4.4.90.52.48 020400	2578	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 0KM, MARCA GENERAL MOTORS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	301.500,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	2711	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.250,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	2864	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA PISCINA DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DA FONTE DA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO.	1.900,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000 3379	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR.EDMIR XAVIER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.500,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100 3782	CORRENPODENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CELULAR MOTOROLA MOTO G24 PARA OUVIDORIA DO MUNICIPIO.	898,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000 3915	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PARA COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.404,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700 4383	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) ROCADEIRAS LATERAL (MARCA TOYAMA), DESTINADAS A REALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.	2.200,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000 4631	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INALADORES NEBULADORES COMPRESSOR INALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300 4632	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES PÓ ABC 06KG, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	1.400,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300 4759	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANCAS.	3.100,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000 4830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.965,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700 4882	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA II, NESTE MUNICIPIO.	2.000,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900 5450	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.	1.293,13
08.244.0020.2380.2380 4.4.90.52.99 021100 6255	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TABLETS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO OFF LINE DE FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO E TAMBEM AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	4.500,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700 6798	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2.469,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100 6799	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO.	2.469,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	6842	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC II DESTE MUNICIPIO.	2.880,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	6842	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.	-2.880,00
26.782.0042.2343.0000 4.4.90.52.99 021400	7267	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VIARIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	84.520,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	7290	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC II DESTE MUNICIPIO.	2.880,00
15.451.0034.1298.0000 4.4.90.52.52 020600	7308	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM, TIPO CHASSI SEMI-LEVE, NA COR BRANCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	200.000,00
15.451.0034.1298.0000 4.4.90.52.52 020600	7309	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0 KM, TIPO CHASSI SEMI-LEVE, NA COR BRANCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (RECURSOS PROPRIOS).	90.500,00
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	7371	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS (LONGARINAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	990,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	7749	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SINALIZADOR BARRA LINEAR VERMELHO COM SIRENE DE 3 TONS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DO ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.500,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	7950	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA, COMO TAMBEM MATERIAL DESTINADO A SUA INSTALACAO COM LOCALIZACAO NO CACIMBAO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE FREITAS (COM CHAFARIZ) NA COMUNIDADE SAO PEDRO DOS FELIPES, NESTE	2.690,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	8349	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO.	2.600,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	8599	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA.	597,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	8707	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR PRATIC 20BR/200L E 01 (UMA) PROPULSORA GRAXA C/BALDE 20KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO MUNICIPIO.	10.238,73
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	9185	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BANCOS DE MADEIRA PARA A PEDRA DA CAPELINHA, NO BAIRRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO.	8.658,64

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	9395	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A UBSs DO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO.	9.904,16
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	9714	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.600,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	10588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO SPLIT HIGH-WALL DE 9.000 BTUS PARA ATENDER A SALA DA PROCURADORIA, NESTE MUNICIPIO.	2.390,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	10601	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS)ARES CONDICIONADOS SPLIT HIGH-WALL DE 24.000 BTUS E 03 (TRES) DE 36.000 BTUS, PARA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES DO CENTRO DE CULTURA GREALDO VANDRE, NESTE MUNICIPIO.	39.980,26
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	10602	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO SPLIT HIGH-WALL DE 9.000 BTUS PARA ATENDER O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NESTE MUNICIPIO.	2.390,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	10681	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO.	6.460,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	10980	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II, CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE - No 12784607000/1200-04.	340.690,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	11175	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA PISCINA DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.	1.850,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	11411	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIADO EM REABILITACAO - CER II, NESTE MUNICIPIO.	142.949,86
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	11440	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT HIGH-WALL DE 12.000 BTUS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO.	5.000,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	11441	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO SPLIT HIGH-WALL DE 9.000 BTUS PARA ATENDER O CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CDI, NESTE MUNICIPIO.	2.390,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	11961	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 600 (SEISCENTAS) CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE STE MUNICIPIO.	29.640,00
08.244.0020.2216.0000 4.4.90.52.99 021100	11977	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA AS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS.	2.500,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho	Referência	Valor
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 12008	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	39.381,18
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700 12334	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO JANIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO.	1.380,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 12386	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	12.795,13
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 12588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28.339,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200 12620	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE PELA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA O SETOR DE TRIBUTOS E SALA DE REUNIAO, NA SEDE DESTA PREFEITURA.	11.200,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 12649	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	42.829,30
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000 13186	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)AR CONDICIONADO SPLIT HIGH-WALL DE 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, NESTE MUNICIPIO.	5.179,82
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600 13196	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.	1.240,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 13199	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	204.876,40
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 13201	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	133.824,90
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 13205	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	117.759,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 13470	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (KIT DE COZINHA) NECESSARIO AS CRECHES E ESCOLAS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	8.570,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 13472	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	128.356,02

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	13618	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (STARLINK MIN KIT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	2.600,00
04.122.0044.2397.0000 4.4.90.52.99 021500	13619	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (STARLINK MIN KIT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS E GOVERNAMENTAL.	2.600,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	13935	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 (DOZE) CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	5.988,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	13998	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.399,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	13999	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	42.176,80
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14000	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13.260,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14001	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	134.065,90
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14002	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26.310,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	14003	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA, PARA ATENDER A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	663,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	14052	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.269,90
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	14072	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.152,90
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	14361	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA, DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA RASA, DESTE MUNICIPIO.	1.080,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	14409	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CLIMATIZADORES DE AR PORTATEIS) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25.775,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho	Referência	Valor
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 14588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (TECNOLOGICOS) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.	66.956,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200 14838	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHA-PB.	5.090,75
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400 14839	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	5.964,34
12.361.0011.2233.0000 4.4.90.52.99 020400 14873	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (TECNOLOGICO) NECESSARIO AS CRECHES, BEM COMO AOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, EM PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E EM ANTONIO GOMES DE	185.184,91
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 15279	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	183.132,40
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 15416	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS DE PLASTICO E 20 (VINTE) GRILL E SANDUICHEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	21.609,60
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 15418	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB.	2.125,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600 15731	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	599,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700 15733	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO QUE ABASTECE A LAVANDERIA DO VIGARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.476,54
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000 15761	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13.807,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 15763	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 44 (QUARENTA E QUATRO) (ESTANTES EM FERRO) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.	16.280,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400 15931	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) EXTINTORES PÓ ABC 06KG E 02 (DOIS) SUPORTES DE PISO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA.	1.060,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700 16059	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A ADPTACAO DO TRATOR JUNTAMENTE COM O REBOQUE E CAIXAS DE AGUA, UTILIZADOS PARA FINS DE IRRIGACAO EM CANTEIROS E PRACAS, NESTE MUNICIPIO.	1.760,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	16425	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.399,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	16475	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INOX 2LT MASTER INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.	840,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	16600	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	663,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	16710	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	57.360,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	16776	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29.920,00
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	16908	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE INFORMATIZACAO DOS REGISTROS DE INFORMACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO.	39.951,19
08.244.0020.2106.0000 4.4.90.52.99 021100	16919	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CREAS.	4.160,00
08.244.0020.2106.0000 4.4.90.52.99 021100	16919	ANULACAO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.	-4.160,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	16927	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	27.216,00
12.361.0008.2338.0000 4.4.90.52.99 020400	16934	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	156.497,40
08.244.0020.2216.0000 4.4.90.52.99 021100	17095	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL, CREAS.	4.160,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	17134	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	4.312,00
08.244.0020.2216.0000 4.4.90.52.99 021100	17137	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SEDE DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CREAS.	1.326,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	17373	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	3.952,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	17381	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	990,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	17462	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 150/2025 - DGL.	190.000,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	17473	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) MOTOBOMBAS DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO.	3.257,00
12.361.0008.2338.0000 4.4.90.52.99 020400	17717	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALA AMBIENTE COM 230 (DUZENTOS E TRINTA) ITENS PARA ENSINO DE CIENCIAS DO FUNDAMENTAL I 280 (DUZENTAS E OITENTA) ITENS PARA ENSINO DE CIENCIAS DO FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	546.628,40
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	17718	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALA AMBIENTE DE GEOGRAFIA COM 36 (TRINTA E SEIS) ITENS E LABORATORIO DE MATEMATICA COM 47 (QUARENTA E SETE) ITENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	646.704,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	17964	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II, DESTE MUNICIPIO.	84.250,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	18066	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	13.475,26
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	18069	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIADO EM REABILITACAO - CER II, NESTE MUNICIPIO.	19.957,00
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	18071	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	11.106,24
08.244.0020.2093.0000 4.4.90.52.99 021100	18071	ANULACAO DO EMPENHO PELO MOTIVO DE ERRO NA DOTACAO ORCAMENTARIA.	-11.106,24
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	18072	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE INFORMATIZACAO DOS REGISTROS DE INFORMACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO.	6.600,00
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	18073	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVAGELISTA.	2.390,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	18076	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS)ARES CONDICIONADOS SPLIT HIGH-WALL DE 18.000 BTUS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO.	7.404,16
10.302.0016.2379.2379 4.4.90.52.99 021000	18077	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVAGELISTA.	5.179,82
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18091	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	213.543,33
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18385	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	33.905,31
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	18440	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	228.000,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18477	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CLIMATIZADORES DE AR PORTATEIS) NECESSARIOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	103.100,00
12.361.0008.2338.0000 4.4.90.52.99 020400	18582	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	884.800,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18584	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	258.064,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18588	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	1.350.000,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18593	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	1.352.430,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	18599	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	7.539,95
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	18830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO CAIC, DESTE MUNICIPIO.	16.430,25
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	18833	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ATENDER ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	110.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
08.244.0020.2380.2380 4.4.90.52.99 021100	18924	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	11.106,24
12.361.0008.1015.0000 4.4.90.52.52 020400	18976	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE2, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ATRAVES DE TRANSPARENCIA DIRETA JUNTO AO FNDE,	421.971,65
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	19216	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CAIC, DESTE MUNICIPIO.	14.179,00
10.301.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	19220	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE DISPENSACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTE MUNICIPIO.	15.035,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	19221	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	33.370,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	19326	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 150/2025 - DGL.	722.000,00
TOTAIS			10.556.784,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1274.0000 4.4.90.51.91 020600	21	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR 907728 -OPERAÇÃO 1073985-23/2020	183.561,28
12.361.0008.1270.0000 4.4.90.51.91 020400	263	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DO SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA E SUBESTACAO DE 150KVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO No 240/2023 -CPL.	7.299,36
27.812.0012.1345.0000 4.4.90.51.91 020400	297	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO CAIC, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº408/2022, FIRMADO COM A SEECT/PB, ATRAVES DA TP 0008/2023.	27.262,28
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	679	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO -RECURSOS PRÓPRIOS).	19.626,52
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	837	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 17a (DECIMA SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO – CER II DESTE MUNICIPIO –CONVENIO No 0003/2024 –SES.	43.648,46
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	1653	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 18a (DECIMA OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO – CER II DESTE MUNICIPIO –CONVENIO No 0003/2024 –SES.	19.463,43
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	2718	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO -RECURSOS PRÓPRIOS).	16.168,59
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3035	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 16a (DECIMA SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS).	34.993,53
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3230	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.	124.110,74
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3461	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO - RECURSOS PROPRIOS).	19.541,43
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	3613	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 -SEDAM.	68.816,10
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	4167	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6a (SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME CONTRATO No 00227/2022 -CPL DA CONCORRENCIA Nº00004/2022, CONTRATO DE REPASSE	279.163,38
12.361.0008.1270.0000 4.4.90.51.91 020400	5014	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6a (SEXTA) MEDICAO DO SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA E SUBESTACAO DE 150KVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO No 240/2023 -CPL.	21.270,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica		Referência	Valor
Local	Empenho		
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA	71.868,97
020600	5015	DE No 177 -SEDAM.	
10.302.0016.1035.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO.	108.805,08
021000	5016		
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO NATANAEL MAIA, NESTE MUNICIPIO.	40.299,09
020600	5041		
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.99		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARTE DO PAGAMENTO DA 4a (QUARTA) MEDICAO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BLOCO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DED LIMA, LOCALIZADA NO	19.866,99
020400	6007	SITIO SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO.	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9a (NONA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO -	19.543,05
020600	7017	RECURSOS PROPRIOS).	
27.812.0012.1345.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO CAIC, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº408/2022, FIRMADO COM A SEECT/PB, ATRAVES DA TP 0008/2023.	38.768,43
020400	7232		
10.302.0016.1035.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME	94.747,58
021000	7233	CONTRATO 00079/2024 -CPI.	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME	279.186,44
020600	7240	CONTRATO No 00227/2022 -CPL DA CONCORRENCIA Nº00004/2022, CONTRATO DE REPASSE	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA	95.017,74
020600	7244	DE No 177 -SEDAM, DO CONTRATO No 189/2024-DGL.	
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE USINA DE EFICIENCIA ENERGETICA ATRAVES DE FONTE INCENTIVADA INCLUINDO MANUTENCAO UTILIZANDO-SE DE MICROINVERSORES	124.248,47
020400	8193	(KIT DE GERACAO EM TELHADO PARA 83,84KWP ON GRID) DA CRECHE ROMULO MAIA	
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOTAICO 21.105KWP DE EFICIENCIA ENERGETICA ATRAVES DE FONTE INCENTIVADA INCLUINDO MANUTENCAO PARA A CRECHE MUNICIPAL ROMULO MAIA LEOPOLDINO DESTE MUNICIPIO.	127.145,31
020400	8194		
15.451.0034.1274.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR 907728 -OPERAÇÃO	168.891,73
020600	8228	1073985-23/2020.	
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BLOCO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO	122.127,06
020400	8705	SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO.	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica	Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	8824	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.	89.891,80
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	9061	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 17a (DECIMA SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS).	50.707,52
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.99	020600	9295	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO NATANAEL MAIA, NESTE MUNICIPIO.	69.825,80
10.302.0016.1035.0000 4.4.90.51.99	021000	9297	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9a (NONA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00079/2024 – CPI (RECURSO FEDERAL).	31.972,88
10.302.0016.1260.0000 4.4.90.51.91	020500	9298	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9a (NONA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00079/2024 – CPI (RECURSOS PROPRIOS).	73.113,99
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	9658	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 DO CONTRATO No 189/2024 -DGL.	64.297,19
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	9659	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 DO CONTRATO No 189/2024 -DGL (RECURSOS PROPRIOS).	17.082,49
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	9818	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10a (DECIMA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO - RECURSOS PROPRIOS).	18.682,89
15.122.0029.1077.0000 4.4.90.51.91	020600	10011	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO.	46.351,30
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	10826	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11a (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 00227/2022-CPL (ADITIVO -RECURSOS PROPRIOS).	20.022,23
15.122.0029.1077.0000 4.4.90.51.91	020600	11291	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO.	43.193,65
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91	020400	11321	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME CONVENIO No 476/2021 -SEECT, ALUSIVO AO CONTRATO No 18/2025.	88.811,26
10.302.0017.1271.0000 4.4.90.51.91	020500	11416	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA PARA TELHADO (ON GRID), A SER IMPLEMENTADO NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE: CENTRO DE SAUDE, UBS RANCHO DO POVO, UBS TANCREDO NEVES E UBS DA VARZEA, NESTE	393.361,14

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica		Referência	Valor
Local	Empenho		
15.451.0034.1102.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CONTRATO DE No 103/2025 -DGL.	84.852,73
020600	11443		
15.451.0034.1274.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR 907728 -OPERAÇÃO	150.972,54
020600	11746	1073985-23/2020.	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME	266.898,34
020600	11747	CONTRATO No 00227/2022 -CPL DA CONCORRENCIA Nº00004/2022, CONTRATO DE REPASSE	
10.302.0016.1260.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10a (DECIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME	92.349,37
020500	11750	CONTRATO 00079/2024 – CPI (RECURSOS PROPRIOS).	
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO NATANAEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME	50.188,93
020600	11751	CONTRATO No 190/2024-DGL -TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO No 202444360013.	
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIAS PUBLICAS,	61.761,97
020600	12138	DESTE MUNICIPIO.	
27.812.0012.1265.0000 4.4.90.61.03		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, COM EXTENSAO DE 13.147.02M2, PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL,	56.000,00
020900	12203		
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES, JOAO PINHEIRO DANTAS E ACADEMIA DO DISTRITO DE PICOS,	59.549,59
020500	12622	CONFORME CONTRATO No 98/2025.	
10.302.0017.1271.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GERADOR FOTOVOTAICO 187,53KWP A SER IMPLEMENTADO NAS SEGUINTES UNIDADES DE SAUDE: CENTRO DE SAUDE, UBS RANCHO DO POVO, UBS TANCREDO NEVES E UBS DA VARZEA, NESTE	343.199,24
020500	13469	MUNICIPIO. OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DEVERAO OBEDECER RIGOROSAMENTE	
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME CONVENIO No	76.803,57
020400	14151	476/2021 -SEECT, ALUSIVO AO CONTRATO No 18/2025.	
15.451.0034.1274.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2023, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR 907728 -OPERAÇÃO	169.360,05
020600	14540	1073985-23/2020.	
15.451.0034.1102.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CONTRATO DE No 103/2025 -DGL.	41.101,12
020600	14541		
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE No 032/2024, CONTRATO No	144.510,55
020600	15180	122/2025 -DGL.	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica	Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	15217	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 DO CONTRATO No 189/2024 -DGL (RECURSOS PROPRIOS).	7.305,62
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	15223	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVCOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA DE No 177 -SEDAM, DO CONTRATO No 189/2024-DGL.	24.470,00
10.302.0016.1260.0000 4.4.90.51.91	020500	15228	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11a (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO HILTON XAVIER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00079/2024 – CPI (RECURSOS PROPRIOS).	46.287,00
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	15498	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO URBANA EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO -FIO EM 03 (TRES) RUAS DESTE MUNICIPIO, REPASSE No 1078903-59/2021 - MDR/PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO CAIXA.	68.631,84
10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.91	021000	16238	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICACAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E ADEQUACOES NA UBS DO CAIC DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 115/2025 -DGL (TRANSFERENCIA ESPECIAL 150/2024 -SEDAM).	84.724,46
15.122.0029.1077.0000 4.4.90.51.91	020600	16574	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICIPIO.	18.845,40
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	16830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE No 032/2024, CONTRATO No 122/2025 -DGL.	55.253,25
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	16843	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO No 118/2025 -TRANSFERENCIA ESPECIAL 09032025-078029/2025.	53.097,34
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91	020600	17521	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO NATANAEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 190/2024-DGL.	166.674,30
10.302.0016.1308.0000 4.4.90.51.91	021000	18349	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA (ON GRID), REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DO PROJETO DE EFICIENCIA ATRAVEZ DA FONTE INCENTIVADA PARA O CENTRO DE ESPECILIDADES, UBS ADALGISA BARRETO FORTE, UBS DR.BENEDITO VIEIRA E UBS DO	389.613,25
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91	020600	18414	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO URBANA EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO -FIO EM 03 (TRES) RUAS DESTE MUNICIPIO ADITIVO (RECURSOS PROPRIOS)	34.096,58
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91	020400	18750	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFORME CONVENIO No 476/2021 -SEECT, ALUSIVO AO CONTRATO No 18/2025.	100.084,27
15.451.0034.1102.0000 4.4.90.51.91	020600	18751	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CONTRATO DE No 103/2025 -DGL.	45.090,23

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2025

Funcional Programática Categoria Econômica		Referência	Valor
Local	Empenho		
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91		CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE No 032/2024, CONTRATO No 122/2025 -DGL.	157.942,34
020600	18763		
TOTAIS			6.032.419,49

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: A0D9.6A63.3391.5471.10F2.B58F.83D0.18F4.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO-ISOLADO

EXERCÍCIO DE 2025

Dezembro(31/12/2025)

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	954.260,74	5.049.460,67	4.973.537,02	0,00	0,00	1.030.184,39
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,81	2.360,82	2.360,82	0,00	0,00	578,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
ISS	5.085,59	611.498,21	616.512,30	0,00	0,00	71,50
PENSAO ALIMENTICIA	14.473,79	70.593,20	70.593,20	0,00	0,00	14.473,79
RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.909,12	14.913,35	0,00	0,00	2.995,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.976,68	3.303.702,99	3.283.848,50	0,00	0,00	187.831,17
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	234.579,53	171.483,14	314.914,71	0,00	0,00	91.147,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.378.355,14	9.284.608,15	9.334.279,90	0,00	0,00	1.328.683,39

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: EF5E.DA13.4F62.9023.48ED.0967.46BE.345E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

RELAÇÃO DOS TITULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO	TITULAR	CPF	OBSERVAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL	CLEVERLANDO DA SILVA BARRETO	928.315.914-49	
GABINEETE DO PREFEITO	LARISSA BRENNA DA SILVA BENJAMIM	016.956.024-47	01.01.2025 a 17.01.2025
GABINEETE DO PREFEITO	RODOLPHO SALDANHA FERNANDES MAIA	101.477.144-78	18.01.2025 a 30.09.2025
GABINEETE DO PREFEITO	MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA	089.810.694-09	01.10.2025 a 31.12.2025
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	ADEILDO EVANGELISTA DE SÁ	032.446.784-24	
SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	MARIA FRANCINETE VIEIRA	798.938.994-00	
SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS. INDUSTRIA COMÉRCIO	CLAUDINETE LIGIA LOPES COSTA	039.663.614-42	
SEC. MUN. DE EDUCACAO	MARIA ANTONIA NETA	720.602.474-20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE	IACONARA VERISSIMO DUTRA	050.426.554-76	01.01.2025 a 31.12.2025
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	JANAINA DA SILVA DINIZ	090.633.204-42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	FRANCISCO JILNEY BEZERRA ALVES	072.052.564-02	01.01.2025 a 31.12.2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	JACKELINE DE ANDRADE TARGINO DUTRA	029.122.594-28	
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IACONARA VERISSIMO DUTRA	050.426.554-76	01.01.2025 a 31.12.2025
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	JANAINA DA SILVA DINIZ	090.633.204-42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	LUTERO NUNES	424.789.444-72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA	110.697.324-00	01.01.2025 a 23.01.2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES	03643383428	24.01.2025 a 31.12.2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA	110.697.324-00	24.01.2025 a 31.12.2025
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO	338.403.854-15	

O acima exposto é a pura expressão da verdade.

Catolé do Rocha (PB), 31 de dezembro de 2025

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito

Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: F78A.F8C2.CF47.B11E.45F7.BAC6.E680.E2A9.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PB

GABINETE DO
PREFEITO

Lei Municipal n° 2.008, de 03 de junho de 2024.

"Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste município, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Ficam fixados os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste Município, conforme valores abaixo:

I – PREFEITO – R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).

II – VICE-PREFEITO – R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais).

III – SECRETÁRIOS – R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Art. 2º - Os Subsídios fixados nesta Lei, somente poderão ser alterados através de Lei específica, conforme o que determina a Constituição Federal.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor em na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art. 4º - Revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, 03 de junho de 2024.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 08DA.C892.6405.7200.1199.44A1.8136.9520.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
SAXUM VENERANDUM
CATOLÉ DO ROCHA
Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 05 DE JUNHO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3753 – PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 007, de 03 de junho de 2024.

"Dispõe sobre a ampliação das vagas para os cargos efetivos do quadro de pessoal permanente no âmbito do Município de Catolé do Rocha – PB, oferecido no Concurso Público n°001/2022, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º - Ficam criadas as vagas dos cargos, com seus respectivos quantitativos, dispostos na planilha demonstrativa a seguir, face a necessidade de ampliação das vagas no quadro de pessoal efetivo do Município de Catolé do Rocha – PB.

CARGO	ESCOLARIDADE	VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ENS.FUND. INCOMPLETO	03
RECEPCIONISTA	NÍVEL MÉDIO COMPLETO	01

Art. 2º - As vagas para os cargos com suas especificações, serão incorporados ao Quadro de Pessoal Efetivo, da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB, com salários de cada cargo de acordo com a legislação municipal vigente.
Art. 3º - Com a ampliação das vagas para os cargos descritos na tabela indicada no Art. 1º, fica autorizada a convocação dos próximos candidatos classificados no concurso público n. º 001/2022, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, até seu efetivo preenchimento, dentro do prazo de validade do concurso público.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB em 03 de junho de 2024.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.006, de 03 de junho de 2024.

"Dispõe sobre autorização legislativa para realização de remanejamento, transferência e transposição de dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual – LOA 2024 do Município de Catolé do Rocha-PB, e dá outras Providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dos recursos orçamentários constantes da Lei Orçamentária Anual vigente.
Parágrafo único. Fica estipulado como limite máximo o mesmo estabelecido na Lei Orçamentária Anual de 2024 para abertura de créditos adicionais suplementares do total da despesa fixada.
Art. 2º - Para os fins desta Lei, entende-se:
I- como transposição as realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão compreendendo os projetos e ou atividades;
II- como remanejamento as realocações com destinação de recursos de um órgão para outro;
III- como transferência as realocações de recursos entre categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.
Art. 3º - Se necessária a suplementação ou abertura de crédito especial fica o Poder Executivo Municipal obrigado a atender o contido no artigo 43, da Lei nº 4.320/64, expedindo-se o Decreto Municipal de abertura de créditos adicionais, devendo detalhar o máximo possível as despesas, descrevendo a respectiva função, sub-função, programa e ação (atividade ou projeto), além dos códigos numéricos, a fim de que pessoas leigas em contabilidade tenham pleno conhecimento, a luz do princípio da transparência e da publicidade.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, 03 de junho de 2024.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL N° 2.007, de 03 de junho de 2024.

"Fixa o subsídio dos Vereadores para a legislatura do quadriênio 2025 a 2028, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:
Art. 1º - O subsídio mensal do Vereador para a legislatura do quadriênio de 2025 a 2028 será de R$ 9.901,92 (nove mil novecentos e um reais e noventa e dois centavos), a partir de 1°de janeiro de 2025, e de R$ 10.432,39 (dez mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), a partir de 1º de fevereiro de 2025.
Art. 2º - Aplicar-se-á ao Presidente da Mesa Diretora, que presta atividades de gestão, considerada extraordinária ao exercício do mandato, adicional de natureza jurídica indenizatória, no valor de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o valor do subsídio pago mensalmente ao vereador.
Art. 3º - O valor do subsídio fixado poderá ser revisado por Lei específica, com base nos subsídios dos Deputados Estaduais.
Art. 4º - Na execução desta Lei serão obedecidos os princípios da legislação vigente, conforme segue:
I - Limite máximo do subsidio dos vereadores em relação ao subsidio dos deputados estaduais, variável de acordo com o número de habitantes do município. (Art. 29, VI da Constituição Federal)
II - Limite do total da despesa com a remuneração dos vereadores em até 5% da receita do Município. (Art. 29, VII da Constituição Federal).
III - Limite de gasto com a folha de pagamento, incluindo o subsidio dos vereadores, em até 70% da receita da Câmara Municipal. (Art. 29, A da Constituição Federal)
IV- Limite da despesa total do Poder Legislativo Municipal de acordo com os percentuais previstos na Constituição Federal, com base no exercício anterior. (Art. 29-A da Constituição Federal).
Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por contas das dotações orçamentárias próprias do orçamento da Câmara Municipal de Catolé do Rocha-PB.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, 03 de junho de 2024.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 08DA.C892.6405.7200.1199.44A1.8136.9520.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
CATOLÉ DO ROCHA Paraíba
Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUARTA-FEIRA – 05 DE JUNHO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3753 – PARTE 1

LEI MUNICIPAL N° 2.008, de 03 de junho de 2024.

"Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste município, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faço saber a que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:
Art. 1º - Ficam fixados os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste Município, conforme valores abaixo:
I – PREFEITO – R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).
II – VICE-PREFEITO – R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais).
III – SECRETÁRIOS – R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Art. 2º - Os Subsídios fixados nesta Lei, somente poderão ser alterados através de Lei específica, conforme o que determina a Constituição Federal.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor em na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Art. 4º - Revoguem-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha – PB, 03 de junho de 2024.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA N° 126/2024 **Em, 04 de junho de 2024.**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de "Assessor (a) Especial" do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação no Gabinete do Prefeito, o Sr. MATEUS FERNANDES PEREIRA, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 04 de junho de 2024.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 04 de junho de 2024.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA N° 0127/2024 **Em, 04 de junho de 2024.**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, do cargo em comissão de "Secretária Municipal de Saúde" do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde a Sra. PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 04 de junho de 2024.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA N° 0128/2024 **Em, 04 de junho de 2024.**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria de Saúde, a Sra. IACONARA VERÍSSIMO DUTRA, para que a mesma desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 04 de junho de 2024.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 08DA.C892.6405.7200.1199.44A1.8136.9520.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Função			01				Legislativa				5.253.809,13	0,00	374,13	5.253.435,00	0,00	5.253.435,00	0,00
Fonte Grupo			500				Recursos não Vinculados de Impostos				5.253.809,13	0,00	374,13	5.253.435,00	0,00	5.253.435,00	0,00
00001	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
00002	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00003	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00
00004	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00005	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00006	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00007	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00008	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00009	OR	20/01/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00	0,00	1.801,00	0,00
00010	OR	20/01/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	2.996,40	0,00	0,00	2.996,40	0,00	2.996,40	0,00
00011	OR	20/01/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.313,85	0,00	0,00	1.313,85	0,00	1.313,85	0,00
00012	OR	20/01/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	132.623,04	0,00	0,00	132.623,04	0,00	132.623,04	0,00
00013	OR	20/01/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	19.181,33	0,00	0,00	19.181,33	0,00	19.181,33	0,00
00014	OR	20/01/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	69.622,70	0,00	0,00	69.622,70	0,00	69.622,70	0,00
00015	ES	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3.500,00	0,00	5,03	3.494,97	0,00	3.494,97	0,00
00016	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00017	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00018	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00019	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ERICK FERREIRA DE SOUSA 07655	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00020	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00021	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00022	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	344,64	0,00	0,00	344,64	0,00	344,64	0,00
00023	OR	20/01/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
00024	OR	20/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00025	OR	21/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
00026	OR	21/01/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00027	OR	21/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00028	OR	22/01/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040(	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00029	OR	22/01/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00030	OR	22/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ORION COMERCIO E SERVICOS LT	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
00031	OR	22/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.115,68	0,00	0,00	1.115,68	0,00	1.115,68	0,00
00032	OR	22/01/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	JOSE GOMES VAZ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00033	OR	22/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	CATOLE DO ROCHA GAS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00034	OR	23/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00035	OR	23/01/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	NADJA ALVES DE FREITAS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00036	OR	23/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
00037	OR	23/01/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00038	OR	23/01/2025	0014	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM/	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
00039	OR	24/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00040	OR	24/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
00041	OR	24/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
00042	OR	24/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
00043	OR	24/01/2025	0014	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
00044	OR	24/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
00045	OR	27/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
00046	OR	27/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
00047	OR	27/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	ANTONIO ALVES COSTA - ME	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
00048	OR	27/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00049	OR	27/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
00050	OR	27/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00051	OR	28/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
00052	OR	28/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
00053	OR	28/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00
00054	OR	29/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00055	OR	29/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00056	OR	30/01/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	1.711,50	0,00	0,00	1.711,50	0,00	1.711,50	0,00
00057	OR	30/01/2025	0014	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	C.GALDINO MAIA ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00058	OR	30/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	C.GALDINO MAIA ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00059	OR	31/01/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	230,38	0,00	0,00	230,38	0,00	230,38	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00060	OR	03/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	1.884,96	0,00	0,00	1.884,96	0,00	1.884,96	0,00
00061	OR	05/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	607,38	0,00	0,00	607,38	0,00	607,38	0,00
00062	OR	05/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	167,55	0,00	0,00	167,55	0,00	167,55	0,00
00063	OR	06/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PAULO ODENE DE LIMA 023541294	3.655,35	0,00	0,00	3.655,35	0,00	3.655,35	0,00
00064	OR	06/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00065	OR	07/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	774,93	0,00	0,00	774,93	0,00	774,93	0,00
00066	OR	10/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	1.172,86	0,00	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86	0,00
00067	OR	11/02/2025	0014	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAC	44.760,00	0,00	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00	0,00
00068	OR	14/02/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	298,36	0,00	0,00	298,36	0,00	298,36	0,00
00069	OR	14/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
00070	OR	14/02/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00
00071	OR	17/02/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.399,35	0,00	0,00	1.399,35	0,00	1.399,35	0,00
00072	OR	17/02/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	28.785,51	0,00	0,00	28.785,51	0,00	28.785,51	0,00
00073	OR	18/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
00074	OR	19/02/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00075	OR	19/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
00076	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00077	OR	20/02/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00078	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00079	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00080	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00081	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00082	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00083	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00084	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00085	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.263,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
00086	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00087	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	656,04	0,00	0,00	656,04	0,00	656,04	0,00
00088	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00089	OR	20/02/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00090	OR	20/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00091	OR	20/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00092	OR	20/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00093	OR	20/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00094	OR	20/02/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00095	OR	20/02/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	17.743,44	0,00	0,00	17.743,44	0,00	17.743,44	0,00
00096	OR	20/02/2025	1840	001.00	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.382,58	0,00	0,00	1.382,58	0,00	1.382,58	0,00
00097	OR	20/02/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00098	OR	20/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00099	OR	20/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00100	OR	20/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.217,62	0,00	0,00	1.217,62	0,00	1.217,62	0,00
00101	OR	20/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.682,38	0,00	0,00	3.682,38	0,00	3.682,38	0,00
00102	OR	20/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00103	OR	21/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00
00104	OR	21/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.292,50	0,00	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50	0,00
00105	OR	21/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
00106	OR	21/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00107	OR	21/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00108	OR	21/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
00109	OR	21/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO A	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00110	OR	21/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.301,20	0,00	0,00	2.301,20	0,00	2.301,20	0,00
00111	OR	21/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
00112	OR	25/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00113	OR	25/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00114	OR	25/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	2.191,05	0,00	0,00	2.191,05	0,00	2.191,05	0,00
00115	OR	25/02/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00116	OR	25/02/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
00117	OR	25/02/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	NADJA ALVES DE FREITAS	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
00118	OR	25/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JANIEL MELO DE SA CAVALCANTI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
00119	OR	28/02/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CONSTRUTORA E LIMPEZA URBAN	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00120	OR	28/02/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	VALESCA DINIZ VIEIRA LTDA	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40	0,00	1.037,40	0,00
00121	OR	05/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.353.386 LUCAS DAVI HOLANDA	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00
00122	OR	05/03/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.190,13	0,00	0,00	32.190,13	0,00	32.190,13	0,00
00123	OR	05/03/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	181,91	0,00	0,00	181,91	0,00	181,91	0,00
00124	OR	19/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00125	OR	19/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00126	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00127	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00128	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00129	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00130	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00
00131	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00132	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	656,04	0,00	0,00	656,04	0,00	656,04	0,00
00133	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.419,67	0,00	0,00	1.419,67	0,00	1.419,67	0,00
00134	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00135	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00136	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00137	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00138	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00139	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
00140	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00141	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00142	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00143	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00144	OR	20/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.211,68	0,00	0,00	3.211,68	0,00	3.211,68	0,00
00145	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00146	OR	20/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00
00147	OR	20/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.897,65	0,00	0,00	1.897,65	0,00	1.897,65	0,00
00148	OR	20/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
00149	OR	20/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.388,32	0,00	0,00	1.388,32	0,00	1.388,32	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00150	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00151	OR	20/03/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00152	OR	20/03/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00153	OR	20/03/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	17.687,29	0,00	0,00	17.687,29	0,00	17.687,29	0,00
00154	OR	20/03/2025	1840	001.0015	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	3.041,68	0,00	0,00	3.041,68	0,00	3.041,68	0,00
00155	OR	20/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
00156	OR	20/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00157	OR	21/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.527,50	0,00	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50	0,00
00158	OR	21/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
00159	OR	21/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00160	OR	21/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00161	OR	21/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
00162	OR	21/03/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00163	OR	21/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO A	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00
00164	OR	21/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
00165	OR	24/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00166	OR	24/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	VALESCA DINIZ VIEIRA LTDA	977,84	0,00	0,00	977,84	0,00	977,84	0,00
00167	OR	25/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	2.806,25	0,00	0,00	2.806,25	0,00	2.806,25	0,00
00168	OR	25/03/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
00169	OR	26/03/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARCELO ALVES DE MEDEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00170	OR	26/03/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	WIGNA MARA BRITO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00171	OR	27/03/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.398,51	0,00	0,00	32.398,51	0,00	32.398,51	0,00
00172	OR	27/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
00173	OR	27/03/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEI	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
00174	OR	01/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	293,22	0,00	0,00	293,22	0,00	293,22	0,00
00175	OR	01/04/2025	0014	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAC	11.190,00	0,00	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00
00176	OR	04/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.053,31	0,00	0,00	2.053,31	0,00	2.053,31	0,00
00177	OR	16/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00178	OR	16/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	912,98	0,00	0,00	912,98	0,00	912,98	0,00
00179	OR	16/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.937,20	0,00	0,00	3.937,20	0,00	3.937,20	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00180	OR	16/04/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO A	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
00181	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	206,24	0,00	0,00	206,24	0,00	206,24	0,00
00182	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00183	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00184	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00185	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00186	OR	16/04/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	D. SILVEIRA VEICULOS LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00187	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	D. SILVEIRA VEICULOS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00188	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	24.152.810 DAVID GOMES MAIA	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
00189	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00190	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00191	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
00192	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00193	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00194	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00195	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00196	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00197	OR	16/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00198	OR	16/04/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	17.134,26	0,00	0,00	17.134,26	0,00	17.134,26	0,00
00199	OR	16/04/2025	1840	001.001	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.659,10	0,00	0,00	1.659,10	0,00	1.659,10	0,00
00200	OR	16/04/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00201	OR	16/04/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00202	OR	22/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00203	OR	22/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
00204	OR	22/04/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00205	OR	22/04/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36	0,00	1.166,36	0,00
00206	OR	22/04/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50	0,00	1.020,50	0,00
00207	OR	22/04/2025	0014	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
00208	OR	22/04/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00209	OR	23/04/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00210	OR	23/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
00211	OR	23/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	D. SILVEIRA VEICULOS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00212	OR	23/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
00213	OR	23/04/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00214	OR	23/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
00215	OR	24/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00
00216	OR	24/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00
00217	OR	24/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
00218	OR	24/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00219	OR	24/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00220	OR	24/04/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.146,87	0,00	0,00	32.146,87	0,00	32.146,87	0,00
00221	OR	25/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00
00222	OR	25/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	CATOLE DO ROCHA GAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00223	OR	25/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	CATOLE DO ROCHA GAS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00224	OR	25/04/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
00225	OR	25/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
00226	OR	28/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00227	OR	29/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00228	OR	29/04/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00229	OR	07/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.545,58	0,00	0,00	2.545,58	0,00	2.545,58	0,00
00230	OR	08/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	768,56	0,00	0,00	768,56	0,00	768,56	0,00
00231	OR	14/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
00232	OR	19/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	11.617,50	0,00	0,00	11.617,50	0,00	11.617,50	0,00
00233	OR	19/05/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	17.687,29	0,00	0,00	17.687,29	0,00	17.687,29	0,00
00234	OR	20/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.517,74	0,00	0,00	3.517,74	0,00	3.517,74	0,00
00235	OR	20/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.232,34	0,00	0,00	1.232,34	0,00	1.232,34	0,00
00236	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00237	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	310,04	0,00	0,00	310,04	0,00	310,04	0,00
00238	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00239	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00240	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00241	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.527,50	0,00	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50	0,00
00242	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00243	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00244	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00245	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 09768740400	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00246	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO AI	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
00247	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00248	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00249	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00250	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00251	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00252	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE MEI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00253	OR	20/05/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	3.096,99	0,00	0,00	3.096,99	0,00	3.096,99	0,00
00254	OR	20/05/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00255	OR	20/05/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00256	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00257	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00258	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00
00259	OR	20/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
00260	OR	20/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.500,66	0,00	0,00	1.500,66	0,00	1.500,66	0,00
00261	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
00262	OR	20/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00263	OR	20/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
00264	OR	20/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00
00265	OR	21/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	1.538,85	0,00	0,00	1.538,85	0,00	1.538,85	0,00
00266	OR	21/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM/	1.521,50	0,00	0,00	1.521,50	0,00	1.521,50	0,00
00267	OR	21/05/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATOI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00268	OR	22/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
00269	OR	22/05/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00270	OR	22/05/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00271	OR	22/05/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00272	OR	22/05/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00273	OR	23/05/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
00274	OR	23/05/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
00275	OR	23/05/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00276	OR	23/05/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00277	OR	28/05/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00278	OR	28/05/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
00279	OR	29/05/2025	0006	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.405,69	0,00	0,00	32.405,69	0,00	32.405,69	0,00
00280	OR	02/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	24.152.810 DAVID GOMES MAIA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
00281	OR	03/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	4.051,74	0,00	0,00	4.051,74	0,00	4.051,74	0,00
00282	OR	04/06/2025	1840	001.001	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.02	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	921,72	0,00	0,00	921,72	0,00	921,72	0,00
00283	OR	04/06/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	43.915,70	0,00	0,00	43.915,70	0,00	43.915,70	0,00
00284	OR	04/06/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	8.567,15	0,00	0,00	8.567,15	0,00	8.567,15	0,00
00285	OR	04/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00286	OR	05/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.112,26	0,00	0,00	2.112,26	0,00	2.112,26	0,00
00287	OR	05/06/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
00288	OR	06/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINT	273,69	0,00	0,00	273,69	0,00	273,69	0,00
00289	OR	09/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	251,33	0,00	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
00290	OR	09/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	235,33	0,00	0,00	235,33	0,00	235,33	0,00
00291	OR	16/06/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	876,81	0,00	0,00	876,81	0,00	876,81	0,00
00292	OR	16/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	2.239,90	0,00	0,00	2.239,90	0,00	2.239,90	0,00
00293	OR	16/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	211,32	0,00	0,00	211,32	0,00	211,32	0,00
00294	OR	17/06/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00295	OR	17/06/2025	1840	001.001	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00
00296	OR	17/06/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	17.134,26	0,00	0,00	17.134,26	0,00	17.134,26	0,00
00297	OR	17/06/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	NADJA ALVES DE FREITAS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
00298	OR	18/06/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
00299	OR	18/06/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.259,65	0,00	0,00	1.259,65	0,00	1.259,65	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00300	OR	18/06/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.540,35	0,00	0,00	3.540,35	0,00	3.540,35	0,00
00301	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00302	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00303	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIED	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00304	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO AI	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00305	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00306	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00307	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00308	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.013,00	0,00	0,00	3.013,00	0,00	3.013,00	0,00
00309	OR	18/06/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00310	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00311	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	379,24	0,00	0,00	379,24	0,00	379,24	0,00
00312	OR	18/06/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
00313	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00314	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00315	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00316	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00317	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00318	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00319	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00320	OR	18/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00321	OR	25/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00322	OR	25/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00323	OR	25/06/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JACINTO NONATO DA SILVA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
00324	OR	25/06/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
00325	OR	25/06/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	1.101,60	0,00	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00
00326	OR	25/06/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00327	OR	25/06/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.292,50	0,00	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50	0,00
00328	OR	25/06/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	703,00	0,00	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00
00329	OR	26/06/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.328,61	0,00	69,10	32.259,51	0,00	32.259,51	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00330	OR	26/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	346,75	0,00	0,00	346,75	0,00	346,75	0,00
00331	OR	26/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
00332	OR	27/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
00333	OR	27/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00
00334	OR	27/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	255,50	0,00	0,00	255,50	0,00	255,50	0,00
00335	OR	30/06/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
00336	OR	30/06/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00337	OR	30/06/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00
00338	OR	30/06/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00339	OR	01/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	VALESCA DINIZ VIEIRA LTDA	1.143,55	0,00	0,00	1.143,55	0,00	1.143,55	0,00
00340	OR	01/07/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
00341	OR	02/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
00342	OR	02/07/2025	0003	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.1363.1363	4.4.90.52.48	COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE I	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00
00343	OR	03/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.166,57	0,00	0,00	1.166,57	0,00	1.166,57	0,00
00344	OR	04/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ BENJAMIN 8397	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
00345	OR	07/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
00346	OR	07/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
00347	OR	15/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	0,00
00348	OR	17/07/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00349	OR	17/07/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	17.134,26	0,00	0,00	17.134,26	0,00	17.134,26	0,00
00350	OR	17/07/2025	1840	001.00	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.659,10	0,00	0,00	1.659,10	0,00	1.659,10	0,00
00351	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00352	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00353	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00354	OR	18/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.667,61	0,00	0,00	3.667,61	0,00	3.667,61	0,00
00355	OR	18/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.232,39	0,00	0,00	1.232,39	0,00	1.232,39	0,00
00356	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00357	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00358	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00359	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00360	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00
00361	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00362	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00363	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00364	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00365	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00366	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00367	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00368	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	517,64	0,00	0,00	517,64	0,00	517,64	0,00
00369	OR	18/07/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00370	OR	18/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO A	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
00371	OR	18/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
00372	OR	21/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00373	OR	21/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00374	OR	21/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00375	OR	21/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
00376	OR	21/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00377	OR	21/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.452,68	0,00	0,00	1.452,68	0,00	1.452,68	0,00
00378	OR	21/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	803,61	0,00	0,00	803,61	0,00	803,61	0,00
00379	OR	21/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM	1.400,60	0,00	0,00	1.400,60	0,00	1.400,60	0,00
00380	OR	21/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
00381	OR	21/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	4.464,88	0,00	0,00	4.464,88	0,00	4.464,88	0,00
00382	OR	22/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
00383	OR	22/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00384	OR	23/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00385	OR	25/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00
00386	OR	28/07/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
00387	OR	28/07/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
00388	OR	28/07/2025	0006	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.146,87	0,00	0,00	32.146,87	0,00	32.146,87	0,00
00389	OR	29/07/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00390	OR	01/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	990,13	0,00	0,00	990,13	0,00	990,13	0,00
00391	OR	11/08/2025	0014	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00
00392	OR	13/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00393	OR	13/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00394	OR	14/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00395	OR	14/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
00396	OR	14/08/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
00397	OR	19/08/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.291,54	0,00	0,00	1.291,54	0,00	1.291,54	0,00
00398	OR	19/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00399	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00400	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00401	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00402	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00403	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00404	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00405	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00406	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00407	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00408	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00409	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00410	OR	20/08/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.425,34	0,00	0,00	3.425,34	0,00	3.425,34	0,00
00411	OR	20/08/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
00412	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	408,56	0,00	0,00	408,56	0,00	408,56	0,00
00413	OR	20/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	3.047,00	0,00
00414	OR	20/08/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00415	OR	20/08/2025	1840	001.001	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.659,10	0,00	0,00	1.659,10	0,00	1.659,10	0,00
00416	OR	20/08/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	17.134,26	0,00	0,00	17.134,26	0,00	17.134,26	0,00
00417	OR	20/08/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	843,33	0,00	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00
00418	OR	20/08/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00419	OR	20/08/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00420	OR	20/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00421	OR	20/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00422	OR	20/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00423	OR	20/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.527,50	0,00	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50	0,00
00424	OR	20/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00425	OR	20/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.971,17	0,00	0,00	1.971,17	0,00	1.971,17	0,00
00426	OR	20/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00427	OR	20/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00428	OR	20/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO A	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
00429	OR	21/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	1.135,25	0,00	0,00	1.135,25	0,00	1.135,25	0,00
00430	OR	21/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM	1.088,50	0,00	0,00	1.088,50	0,00	1.088,50	0,00
00431	OR	21/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
00432	OR	21/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00433	OR	22/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00434	OR	22/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00435	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00
00436	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
00437	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
00438	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
00439	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
00440	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
00441	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
00442	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
00443	OR	25/08/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
00444	OR	25/08/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
00445	OR	25/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040(	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00
00446	OR	26/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
00447	OR	26/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
00448	OR	26/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
00449	OR	26/08/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00450	OR	26/08/2025	0006	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	306,96	0,00	0,00	306,96	0,00	306,96	0,00
00451	OR	26/08/2025	0006	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.146,89	0,00	0,00	32.146,89	0,00	32.146,89	0,00
00452	OR	27/08/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
00453	OR	27/08/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
00454	OR	28/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
00455	OR	28/08/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	57.690.527 FELIPE DE OLIVEIRA SIL	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
00456	OR	28/08/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	VALESCA DINIZ VIEIRA LTDA	1.394,20	0,00	0,00	1.394,20	0,00	1.394,20	0,00
00457	OR	01/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
00458	OR	01/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	61.321.463 MARCOS DANIEL PEREI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00459	OR	04/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	G & J MECANICA TORRES LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
00460	OR	05/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	272,27	0,00	0,00	272,27	0,00	272,27	0,00
00461	OR	11/09/2025	0014	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
00462	OR	11/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	209,44	0,00	0,00	209,44	0,00	209,44	0,00
00463	OR	11/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	209,44	0,00	0,00	209,44	0,00	209,44	0,00
00464	OR	15/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A UNIAO	188,50	0,00	0,00	188,50	0,00	188,50	0,00
00465	OR	16/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	4.802,93	0,00	0,00	4.802,93	0,00	4.802,93	0,00
00466	OR	16/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	1.460,71	0,00	0,00	1.460,71	0,00	1.460,71	0,00
00467	OR	16/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	4.005,78	0,00	0,00	4.005,78	0,00	4.005,78	0,00
00468	OR	18/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00469	OR	18/09/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
00470	OR	18/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00471	OR	18/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00472	OR	18/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00
00473	OR	18/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00474	OR	18/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO A	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00
00475	OR	18/09/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00476	OR	18/09/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	17.687,29	0,00	0,00	17.687,29	0,00	17.687,29	0,00
00477	OR	18/09/2025	1840	001.00	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.659,10	0,00	0,00	1.659,10	0,00	1.659,10	0,00
00478	OR	19/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINT	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
00479	OR	19/09/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00480	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00481	OR	19/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
00482	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00483	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00484	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00485	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00486	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00487	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00488	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00489	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00490	OR	19/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.490,45	0,00	0,00	1.490,45	0,00	1.490,45	0,00
00491	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00492	OR	19/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.476,03	0,00	0,00	3.476,03	0,00	3.476,03	0,00
00493	OR	19/09/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00494	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	245,99	0,00	0,00	245,99	0,00	245,99	0,00
00495	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	61.321.463 MARCOS DANIEL PEREI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00496	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00497	OR	19/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00498	OR	22/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
00499	OR	22/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 097687404	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
00500	OR	22/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00501	OR	22/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
00502	OR	22/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00503	OR	22/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00504	OR	22/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00505	OR	22/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	1.069,65	0,00	0,00	1.069,65	0,00	1.069,65	0,00
00506	OR	22/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
00507	OR	22/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00508	OR	24/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
00509	OR	24/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00510	OR	25/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	893,20	0,00	0,00	893,20	0,00	893,20	0,00
00511	OR	26/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00
00512	OR	26/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
00513	OR	26/09/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00514	OR	26/09/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00515	OR	26/09/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.218,77	0,00	0,00	32.218,77	0,00	32.218,77	0,00
00516	OR	26/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
00517	OR	26/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
00518	OR	26/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00519	OR	26/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,76	0,00	0,00	6,76	0,00	6,76	0,00
00520	OR	26/09/2025	0003	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.1363.1363	4.4.90.52.99	COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS	95.790,00	0,00	0,00	95.790,00	0,00	95.790,00	0,00
00521	OR	29/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00522	OR	29/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	26,16	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00
00523	OR	30/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	679,90	0,00	0,00	679,90	0,00	679,90	0,00
00524	OR	30/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	1.661,49	0,00	0,00	1.661,49	0,00	1.661,49	0,00
00525	OR	30/09/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA JACILMA DE LIMA 7011548	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
00526	OR	01/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00527	OR	01/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00528	OR	01/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
00529	OR	01/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
00530	OR	01/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	F N GARCIA DA SILVA LTDA	4.603,74	0,00	0,00	4.603,74	0,00	4.603,74	0,00
00531	OR	01/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00532	OR	01/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00533	OR	03/10/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	TEODOMIRO PEREIRA BORGES	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00534	OR	03/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.325,66	0,00	0,00	2.325,66	0,00	2.325,66	0,00
00535	OR	03/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00536	OR	06/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	429,21	0,00	0,00	429,21	0,00	429,21	0,00
00537	OR	06/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
00538	OR	07/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	390,39	0,00	0,00	390,39	0,00	390,39	0,00
00539	OR	13/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00540	OR	13/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00541	OR	13/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00542	OR	15/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ARAUJO AZEVEDO ENGENHARIA I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00543	OR	16/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	DODA PLACAS AUTOMOTIVAS INI	248,43	0,00	0,00	248,43	0,00	248,43	0,00
00544	OR	16/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00545	OR	16/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,39	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
00546	OR	17/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00547	OR	17/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00548	OR	17/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00
00549	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	408,56	0,00	0,00	408,56	0,00	408,56	0,00
00550	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00551	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00552	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
00553	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00554	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00555	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00556	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00557	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00558	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00559	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00560	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00561	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00562	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00563	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00564	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00565	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.460,87	0,00	0,00	3.460,87	0,00	3.460,87	0,00
00566	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.516,66	0,00	0,00	1.516,66	0,00	1.516,66	0,00
00567	OR	20/10/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	104.322,40	0,00	0,00	104.322,40	0,00	104.322,40	0,00
00568	OR	20/10/2025	1840	001.0015	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.659,10	0,00	0,00	1.659,10	0,00	1.659,10	0,00
00569	OR	20/10/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	19.073,65	0,00	0,00	19.073,65	0,00	19.073,65	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00570	OR	20/10/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00571	OR	20/10/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	3.266,67	0,00	0,00	3.266,67	0,00	3.266,67	0,00
00572	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	439,31	0,00	0,00	439,31	0,00	439,31	0,00
00573	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO AI	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00
00574	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	CATOLE DO ROCHA GAS LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00575	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00576	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.871,50	0,00	0,00	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00
00577	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00578	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00579	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	1.873,66	0,00	0,00	1.873,66	0,00	1.873,66	0,00
00580	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM/	1.527,50	0,00	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50	0,00
00581	OR	20/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
00582	OR	20/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
00583	OR	21/10/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	NADJA ALVES DE FREITAS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
00584	OR	21/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00585	OR	22/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	61.321.463 MARCOS DANIEL PEREII	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00586	OR	22/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	49.203.530 ISMAEL MESSIAS MEND	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00587	OR	22/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
00588	OR	22/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00589	OR	22/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00590	OR	23/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00591	OR	23/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00592	OR	23/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00593	OR	23/10/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00594	OR	24/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.014,52	0,00	0,00	2.014,52	0,00	2.014,52	0,00
00595	OR	24/10/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MÁRCIO JOSÉ BEZERRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00596	OR	24/10/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MÁRCIO JOSÉ BEZERRA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00597	OR	24/10/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MÁRCIO JOSÉ BEZERRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00598	OR	27/10/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040(	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
00599	OR	27/10/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	652,16	0,00	0,00	652,16	0,00	652,16	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00600	OR	27/10/2025	0006	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	34.325,70	0,00	0,00	34.325,70	0,00	34.325,70	0,00
00601	OR	27/10/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
00602	OR	27/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00603	OR	27/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00604	OR	27/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00605	OR	27/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00606	OR	27/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00607	OR	27/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00608	OR	27/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00609	OR	27/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00610	OR	28/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
00611	OR	28/10/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00612	OR	28/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,52	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
00613	OR	29/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00614	OR	29/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00615	OR	31/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00616	OR	31/10/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00617	OR	31/10/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
00618	OR	31/10/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00
00619	OR	03/11/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	MEG SHOPPING LTDA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
00620	OR	03/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.652,43	0,00	0,00	2.652,43	0,00	2.652,43	0,00
00621	OR	03/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00622	OR	07/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	F N GARCIA DA SILVA LTDA	4.783,06	0,00	0,00	4.783,06	0,00	4.783,06	0,00
00623	OR	07/11/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	JOSE LARIELY LUCENA BEZERRA	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
00624	OR	07/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A.	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
00625	OR	13/11/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	ALEFE JOHN DAMACENA DA SILV	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
00626	OR	13/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00627	OR	17/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00628	OR	18/11/2025	1840	001.00	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.659,10	0,00	0,00	1.659,10	0,00	1.659,10	0,00
00629	OR	18/11/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	21.079,98	0,00	0,00	21.079,98	0,00	21.079,98	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00630	OR	18/11/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
00631	OR	18/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00632	OR	18/11/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	3.520,27	0,00	0,00	3.520,27	0,00	3.520,27	0,00
00633	OR	18/11/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.478,10	0,00	0,00	1.478,10	0,00	1.478,10	0,00
00634	OR	18/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00635	OR	18/11/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	89.501,70	0,00	0,00	89.501,70	0,00	89.501,70	0,00
00636	OR	18/11/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00637	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00638	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00639	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00640	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00641	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00642	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00643	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00644	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00645	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00646	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00647	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00648	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00649	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00650	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00651	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00652	OR	19/11/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	TEODOMIRO PEREIRA BORGES	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00653	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	390,73	0,00	0,00	390,73	0,00	390,73	0,00
00654	OR	19/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00655	OR	24/11/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
00656	OR	24/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	61.321.463 MARCOS DANIEL PEREI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00657	OR	24/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00
00658	OR	24/11/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.659,82	0,00	0,00	32.659,82	0,00	32.659,82	0,00
00659	OR	24/11/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00660	OR	24/11/2025	0014	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	RODRIGO DA SILVA ARAUJO 7026(	61.192,50	0,00	0,00	61.192,50	0,00	61.192,50	0,00
00661	OR	25/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO Al	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
00662	OR	25/11/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.895,55	0,00	0,00	1.895,55	0,00	1.895,55	0,00
00663	OR	25/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.604,64	0,00	0,00	2.604,64	0,00	2.604,64	0,00
00664	OR	25/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00665	OR	25/11/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
00666	OR	25/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00667	OR	25/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
00668	OR	26/11/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	1.423,40	0,00	0,00	1.423,40	0,00	1.423,40	0,00
00669	OR	26/11/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM/	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
00670	OR	26/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00671	OR	26/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00672	OR	26/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00673	OR	26/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040(	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00674	OR	26/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00675	OR	27/11/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	NADJA ALVES DE FREITAS	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
00676	OR	27/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	483,12	0,00	0,00	483,12	0,00	483,12	0,00
00677	OR	28/11/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
00678	OR	28/11/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00679	OR	28/11/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
00680	OR	01/12/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	10.814,08	0,00	0,00	10.814,08	0,00	10.814,08	0,00
00681	OR	01/12/2025	1840	001.001	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.02	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	967,81	0,00	0,00	967,81	0,00	967,81	0,00
00682	OR	01/12/2025	0005	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	42.787,67	0,00	0,00	42.787,67	0,00	42.787,67	0,00
00683	OR	02/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
00684	OR	02/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	72,22	0,00	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00
00685	OR	02/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	0,00
00686	OR	05/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	372,60	0,00	0,00	372,60	0,00	372,60	0,00
00687	OR	05/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZE	549,96	0,00	0,00	549,96	0,00	549,96	0,00
00688	OR	08/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EXCLUSIVA - MATERIAS DE CONS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00689	OR	08/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00690	OR	09/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	5.032,75	0,00	0,00	5.032,75	0,00	5.032,75	0,00
00691	OR	12/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	G & J MECANICA TORRES LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00692	OR	15/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00693	OR	18/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00694	OR	18/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	59.224.404.ANTONIA MARINHO DE	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00
00695	OR	18/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	4.461,08	0,00	0,00	4.461,08	0,00	4.461,08	0,00
00696	OR	18/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL DE ALIMENTOS FERN	1.493,72	0,00	0,00	1.493,72	0,00	1.493,72	0,00
00697	OR	18/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	58.030.639 HILDER WAGNER ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00698	OR	18/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00699	OR	19/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
00700	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00701	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
00702	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00703	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00704	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00705	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DANTAS DE SOUSA 54	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00706	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00707	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	D C DE ARAUJO JUNIOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00708	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO AI	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00
00709	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO PEREIRA NETA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00710	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANDRA VALERIA ALVES DE SOU	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00711	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00712	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	520,40	0,00	0,00	520,40	0,00	520,40	0,00
00713	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	50.918.953 JARISMAR VIEIRA DE SC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00714	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	Y A S PAIVA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00715	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00716	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00717	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	59.450.158 ISLEY DOS SANTOS FRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00718	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLODOALDO ELISANGELO DE ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00719	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO AROLDO PEREIRA MU	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00720	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	EVALDO SOLANO SOCIEDADE IND	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
00721	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ALEXANDRE DE S OLIVEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00722	OR	19/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SYNTECH SOLUÇÕES EM INFORM/	961,00	0,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00
00723	OR	19/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRDEAL CONSULTORIA E DESENV	1.162,93	0,00	0,00	1.162,93	0,00	1.162,93	0,00
00724	OR	19/12/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	87.301,70	0,00	0,00	87.301,70	0,00	87.301,70	0,00
00725	OR	19/12/2025	1840	001.0015	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.99	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	1.659,10	0,00	0,00	1.659,10	0,00	1.659,10	0,00
00726	OR	19/12/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	19.381,23	0,00	0,00	19.381,23	0,00	19.381,23	0,00
00727	OR	19/12/2025	0005	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE	138.988,68	0,00	0,00	138.988,68	0,00	138.988,68	0,00
00728	OR	19/12/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.491,96	0,00	0,00	13.491,96	0,00	13.491,96	0,00
00729	OR	19/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	486,30	0,00	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00
00730	OR	19/12/2025	0006	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.152,98	0,00	0,00	32.152,98	0,00	32.152,98	0,00
00731	OR	22/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELEVADORES SUPER LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00732	OR	22/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00733	OR	22/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	61.321.463 MARCOS DANIEL PEREI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00734	OR	22/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
00735	OR	22/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00736	OR	22/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO 0	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
00737	OR	22/12/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MARIA GIOVANNA DE LIMA BARR	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00738	OR	22/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.088,13	0,00	0,00	2.088,13	0,00	2.088,13	0,00
00739	OR	22/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	RADIO INDEPENDENCIA DE CATO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00740	OR	22/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00
00741	OR	22/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	26,16	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00
00742	OR	23/12/2025	0014	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ J	15.733,20	0,00	0,00	15.733,20	0,00	15.733,20	0,00
00743	OR	23/12/2025	0014	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ J	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
00744	OR	23/12/2025	0010	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	DULCIMAR DE SOUSA LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00745	OR	23/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00746	OR	23/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00747	OR	23/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040	2.136,20	0,00	0,00	2.136,20	0,00	2.136,20	0,00
00748	OR	23/12/2025	0011	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
00749	OR	23/12/2025	0008	100.0005	00.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00750	OR	23/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
00751	OR	23/12/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00752	OR	23/12/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	JOSE LARIELY LUCENA BEZERRA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00753	OR	23/12/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MÁRCIO JOSÉ BEZERRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00754	OR	23/12/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00755	OR	23/12/2025	0010	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	MÁRCIO JOSÉ BEZERRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00756	OR	23/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	47,45	0,00	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00
00757	OR	23/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	F N GARCIA DA SILVA LTDA	4.311,40	0,00	0,00	4.311,40	0,00	4.311,40	0,00
00758	OR	23/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	VALESCA DINIZ VIEIRA LTDA	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00	0,00
00759	OR	23/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	VALESCA DINIZ VIEIRA LTDA	1.320,04	0,00	0,00	1.320,04	0,00	1.320,04	0,00
00760	OR	24/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
00761	OR	26/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ERICK FERREIRA DE SOUSA 07655	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00762	OR	26/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00763	OR	26/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
00764	OR	29/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
00765	OR	29/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00766	OR	29/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00767	OR	29/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
00768	OR	29/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
00769	OR	29/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
00770	OR	29/12/2025	0008	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00771	OR	29/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	C.GALDINO MAIA ME	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00772	OR	29/12/2025	0011	100.000	500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
Função			**04**				**Administração**				13.075.437,67	0,00	31.618,43	13.012.762,78	31.056,46	12.854.790,05	189.029,19
Fonte Grupo			**500**				**Recursos não Vinculados de Impostos**				13.064.437,67	0,00	30.339,06	13.003.042,15	31.056,46	12.845.069,42	189.029,19
00001	ES	02/01/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	45.000,00	0,00	3.389,51	41.610,49	0,00	41.610,49	0,00
00011	ES	02/01/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	0,00	3.445,00	11.555,00	0,00	11.555,00	0,00
00012	ES	02/01/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ES	02/01/2025	0095	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2266.0000	3.3.90.47.12	PASEP	1.100.000,00	0,00	11.120,14	1.088.879,86	0,00	1.088.879,86	0,00
00016	ES	02/01/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.81	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E	3.000,00	0,00	2.383,17	616,83	0,00	419,97	196,86
00017	OR	03/01/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00018	OR	03/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
00026	OR	06/01/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	GERMANA FERREIRA DE LIMA 012	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00027	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00028	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00029	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00030	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00031	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00032	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00033	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
00034	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
00035	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00036	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	467,04	0,00	0,00	467,04	0,00	467,04	0,00
00037	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
00038	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
00039	OR	06/01/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	CATOLE DO ROCHA CARTORIO DC	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
00040	OR	06/01/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DA	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00
00048	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00049	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00050	OR	06/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
00072	OR	07/01/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00
00087	OR	07/01/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00094	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
00095	OR	08/01/2025	0027	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.99	JACKSLAYSSON SANTIANO DOS S	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
00105	OR	08/01/2025	1664	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.92.99	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,53	0,00	0,00	82,53	0,00	82,53	0,00
00107	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,53	0,00	0,00	82,53	0,00	82,53	0,00
00117	OR	08/01/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	16,07	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	0,00
00118	OR	08/01/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
00119	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
00120	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00121	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00123	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00125	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00129	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00132	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00133	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00136	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00
00139	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
00141	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
00145	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	428,12	0,00	0,00	428,12	0,00	428,12	0,00
00178	OR	08/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	473,80	0,00
00194	OR	09/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00195	OR	09/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
00196	OR	09/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00197	OR	09/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00211	OR	09/01/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00212	OR	09/01/2025	0027	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCA ALVES DE FREITAS	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00214	OR	10/01/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00215	OR	10/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00216	OR	10/01/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	92.583,25	0,00	0,00	92.583,25	0,00	92.583,25	0,00
00222	OR	10/01/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
00260	OR	13/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
00261	OR	13/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
00262	OR	13/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00279	OR	13/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00
00280	OR	13/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
00298	OR	14/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00300	OR	14/01/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
00312	OR	14/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
00313	OR	14/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
00329	OR	15/01/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00434	OR	15/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
00469	OR	16/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
00470	OR	16/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00
00471	OR	16/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	473,80	0,00
00484	OR	16/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	311,36	0,00	0,00	311,36	0,00	311,36	0,00
00485	OR	16/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
00486	OR	16/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00487	OR	16/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00504	OR	17/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
00506	OR	17/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40	0,00
00528	OR	17/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
00529	OR	17/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00530	OR	17/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00558	OR	20/01/2025	0091	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.93.02	FLAVIANA GOMES DE LIMA	406,34	0,00	0,00	406,34	0,00	406,34	0,00
00562	OR	20/01/2025	0038	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.92.99	INSS	3.156,45	0,00	0,00	3.156,45	0,00	3.156,45	0,00
00569	OR	20/01/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.644,95	0,00	0,00	1.644,95	0,00	1.644,95	0,00
00570	OR	20/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00573	OR	20/01/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	5.932,81	0,00	0,00	5.932,81	0,00	5.932,81	0,00
00596	OR	20/01/2025	0039	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.14.14	FÁBIO LEITE DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
00599	OR	20/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00600	OR	20/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00610	OR	20/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
00672	OR	21/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00705	OR	22/01/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.685,30	0,00	0,00	8.685,30	0,00	8.685,30	0,00
00708	OR	22/01/2025	0022	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00730	OR	22/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
00732	OR	22/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
00733	OR	22/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
00737	OR	22/01/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
00740	OR	23/01/2025	0044	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00792	OR	23/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00793	OR	23/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
00794	OR	23/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
00833	OR	24/01/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00835	OR	24/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
00836	OR	24/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	473,80	0,00
00839	OR	27/01/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	JOSEIRA RESENDE BEZERRA 74194	4.208,48	0,00	0,00	4.208,48	0,00	4.208,48	0,00
00848	OR	27/01/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.99	PASEP	5.868,90	0,00	0,00	5.868,90	0,00	5.868,90	0,00
00849	OR	27/01/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.99	PASEP	15.731,80	0,00	0,00	15.731,80	0,00	15.731,80	0,00
00864	OR	27/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
00877	OR	28/01/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
00901	OR	28/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
00902	OR	28/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
00907	OR	28/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
00957	OR	28/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
00967	OR	29/01/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.124,11	0,00	0,00	43.124,11	0,00	43.124,11	0,00
00968	OR	29/01/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	45.629,60	0,00	0,00	45.629,60	0,00	45.629,60	0,00
00986	OR	29/01/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.366,80	0,00	0,00	8.366,80	0,00	8.366,80	0,00
00987	OR	29/01/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.051,75	0,00	0,00	31.051,75	0,00	31.051,75	0,00
00988	OR	29/01/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
00989	OR	29/01/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	61.734,56	0,00	0,00	61.734,56	0,00	61.734,56	0,00
00990	OR	29/01/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	29.036,54	0,00	0,00	29.036,54	0,00	29.036,54	0,00
00991	OR	29/01/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	44.680,46	0,00	0,00	44.680,46	0,00	44.680,46	0,00
00992	OR	29/01/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.668,99	0,00	0,00	4.668,99	0,00	4.668,99	0,00
00996	OR	29/01/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.785,83	0,00	0,00	37.785,83	0,00	37.785,83	0,00
00997	OR	29/01/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.233,10	0,00	0,00	12.233,10	0,00	12.233,10	0,00
00998	OR	29/01/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01001	OR	29/01/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01007	OR	29/01/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67	0,00
01008	OR	29/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01057	OR	30/01/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
01062	OR	30/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
01063	OR	30/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
01064	OR	30/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01069	OR	30/01/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	699,64	0,00	0,00	699,64	0,00	699,64	0,00
01079	OR	30/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
01090	OR	31/01/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	38.961,26	0,00	0,00	38.961,26	0,00	38.961,26	0,00
01129	OR	31/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01130	OR	31/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
01136	OR	31/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
01141	OR	31/01/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
01143	OR	03/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
01148	OR	03/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
01149	OR	03/02/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
01206	OR	03/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD(	5.798,58	0,00	0,00	5.798,58	0,00	5.798,58	0,00
01208	OR	03/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01209	OR	03/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01222	OR	03/02/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	184,36	0,00	0,00	184,36	0,00	184,36	0,00
01227	OR	03/02/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	205,11	0,00	0,00	205,11	0,00	205,11	0,00
01228	OR	03/02/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.511,69	0,00	0,00	1.511,69	0,00	1.511,69	0,00
01232	OR	04/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
01240	OR	04/02/2025	0044	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	EMANOELLE KELLY DA SILVA PEI	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
01243	OR	04/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01246	OR	04/02/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
01251	OR	05/02/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01263	OR	05/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
01299	OR	05/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
01300	OR	05/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01301	OR	05/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01313	OR	05/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,27	0,00	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01314	OR	05/02/2025	1663	100.000	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,28	0,00	0,00	84,28	0,00	84,28	0,00
01322	OR	05/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00
01355	OR	06/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01356	OR	06/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01358	OR	06/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01365	OR	06/02/2025	0047	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.92.99	INSS	16.308,22	0,00	0,00	16.308,22	0,00	16.308,22	0,00
01367	OR	06/02/2025	0047	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.92.99	INSS	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00
01368	OR	06/02/2025	0047	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.92.99	INSS	75.431,08	0,00	0,00	75.431,08	0,00	75.431,08	0,00
01369	OR	06/02/2025	0047	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.92.99	INSS	19.891,16	0,00	0,00	19.891,16	0,00	19.891,16	0,00
01370	OR	06/02/2025	0047	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.92.99	INSS	9.905,60	0,00	0,00	9.905,60	0,00	9.905,60	0,00
01371	OR	06/02/2025	0047	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.92.99	INSS	2.525,92	0,00	0,00	2.525,92	0,00	2.525,92	0,00
01373	OR	06/02/2025	0047	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.92.99	INSS	42.782,56	0,00	0,00	42.782,56	0,00	42.782,56	0,00
01374	OR	06/02/2025	0047	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.92.99	INSS	10.909,55	0,00	0,00	10.909,55	0,00	10.909,55	0,00
01415	OR	06/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
01421	OR	07/02/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
01425	OR	07/02/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
01469	OR	07/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
01470	OR	07/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
01471	OR	10/02/2025	0021	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01472	OR	10/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01473	OR	10/02/2025	0028	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01490	OR	10/02/2025	0073	001.001	500.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
01492	OR	10/02/2025	0069	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	92.631,80	0,00	0,00	92.631,80	0,00	92.631,80	0,00
01500	OR	10/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01519	OR	10/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
01528	OR	10/02/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01562	OR	10/02/2025	0063	100.000	500.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01574	OR	11/02/2025	0099	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	8.346,01	0,00	0,00	8.346,01	0,00	8.346,01	0,00
01583	OR	11/02/2025	0040	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
01596	OR	11/02/2025	0040	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01601	OR	11/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
01603	OR	11/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01605	OR	11/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01608	OR	11/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01610	OR	11/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
01612	OR	11/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
01700	OR	12/02/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	603,36	0,00	0,00	603,36	0,00	603,36	0,00
01705	OR	12/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
01719	OR	12/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01751	OR	13/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
01757	OR	13/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01758	OR	13/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01760	OR	13/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01781	OR	13/02/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ORION COMERCIO E SERVICOS LT	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
01783	OR	13/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.215,40	0,00	0,00	1.215,40	0,00	1.215,40	0,00
01784	OR	13/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
01804	OR	14/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01806	OR	14/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.50	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
01807	OR	14/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
01808	OR	14/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
01817	OR	17/02/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01845	OR	17/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01846	OR	17/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01859	OR	17/02/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00
01874	OR	17/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
01875	OR	17/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	REBECA DE FIGUEREDO VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01888	OR	18/02/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.034,91	0,00	0,00	9.034,91	0,00	9.034,91	0,00
01915	OR	18/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
01936	OR	18/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
01937	OR	19/02/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.537,97	0,00	0,00	11.537,97	0,00	11.537,97	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01948	OR	19/02/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.124,39	0,00	0,00	5.124,39	0,00	5.124,39	0,00
01950	OR	19/02/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.777,90	0,00	0,00	11.777,90	0,00	11.777,90	0,00
01952	OR	19/02/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.774,74	0,00	0,00	3.774,74	0,00	3.774,74	0,00
01954	OR	19/02/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.025,48	0,00	0,00	8.025,48	0,00	8.025,48	0,00
01956	OR	19/02/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.502,44	0,00	0,00	6.502,44	0,00	6.502,44	0,00
01957	OR	19/02/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	242,66	0,00	0,00	242,66	0,00	242,66	0,00
01967	OR	19/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	33.464,98	0,00	0,00	33.464,98	0,00	33.464,98	0,00
01969	OR	19/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	13.291,11	0,00	0,00	13.291,11	0,00	13.291,11	0,00
01970	OR	19/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	25.967,78	0,00	0,00	25.967,78	0,00	25.967,78	0,00
01971	OR	19/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	11.956,08	0,00	0,00	11.956,08	0,00	11.956,08	0,00
01972	OR	19/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	10.939,25	0,00	0,00	10.939,25	0,00	10.939,25	0,00
01973	OR	19/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	35.655,99	0,00	0,00	35.655,99	0,00	35.655,99	0,00
02018	OR	19/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	25.792,24	0,00	0,00	25.792,24	0,00	25.792,24	0,00
02028	OR	19/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
02029	OR	19/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
02030	OR	19/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
02031	OR	20/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	46.092,97	0,00	0,00	46.092,97	0,00	46.092,97	0,00
02032	OR	20/02/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	15.408,71	0,00	0,00	15.408,71	0,00	15.408,71	0,00
02035	OR	20/02/2025	0051	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	JG DISTRIBUIDORA LTDA	1.452,55	0,00	0,00	1.452,55	0,00	1.452,55	0,00
02060	OR	20/02/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO CLENILDO MAIA 9284	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
02069	OR	20/02/2025	0091	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.93.99	F N GARCIA DA SILVA LTDA	155,35	0,00	0,00	155,35	0,00	155,35	0,00
02081	OR	20/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
02091	OR	21/02/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.200,13	0,00	0,00	2.200,13	0,00	2.200,13	0,00
02119	OR	21/02/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	894,44	0,00	0,00	894,44	0,00	894,44	0,00
02125	OR	21/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
02211	OR	24/02/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	277,05	0,00	0,00	277,05	0,00	277,05	0,00
02212	OR	24/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
02213	OR	24/02/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
02214	OR	24/02/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02245	OR	24/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02246	OR	24/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
02283	OR	25/02/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	15.850,44	0,00	0,00	15.850,44	0,00	15.850,44	0,00
02284	OR	25/02/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	5.900,13	0,00	0,00	5.900,13	0,00	5.900,13	0,00
02302	OR	25/02/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02319	OR	25/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
02320	OR	25/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
02341	OR	25/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
02351	OR	26/02/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	183,33	0,00
02352	OR	26/02/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	290,95	0,00	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00
02354	OR	26/02/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
02355	OR	26/02/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	44.107,20	0,00	0,00	44.107,20	0,00	44.107,20	0,00
02356	OR	26/02/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	68.876,04	0,00	0,00	68.876,04	0,00	68.876,04	0,00
02357	OR	26/02/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	49.679,00	0,00	0,00	49.679,00	0,00	49.679,00	0,00
02359	OR	26/02/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	29.036,54	0,00	0,00	29.036,54	0,00	29.036,54	0,00
02361	OR	26/02/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	50.824,13	0,00	0,00	50.824,13	0,00	50.824,13	0,00
02363	OR	26/02/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.567,55	0,00	0,00	5.567,55	0,00	5.567,55	0,00
02375	OR	26/02/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.325,00	0,00	0,00	37.325,00	0,00	37.325,00	0,00
02376	OR	26/02/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
02377	OR	26/02/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.233,10	0,00	0,00	12.233,10	0,00	12.233,10	0,00
02378	OR	26/02/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	32.385,09	0,00	0,00	32.385,09	0,00	32.385,09	0,00
02379	OR	26/02/2025	1832	001.0005	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	0,00	11.518,00	0,00
02428	OR	26/02/2025	0051	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	MARILENE CARVALHO LUCENA D	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
02435	OR	26/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
02449	OR	26/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
02509	OR	27/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
02514	OR	27/02/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02552	OR	28/02/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
02555	OR	28/02/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	39.241,86	0,00	0,00	39.241,86	0,00	39.241,86	0,00
02564	OR	05/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
02565	OR	05/03/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02566	OR	05/03/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
02579	OR	06/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
02580	OR	06/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
02581	OR	06/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
02593	OR	06/03/2025	0028	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02613	OR	06/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02626	OR	06/03/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
02634	OR	06/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
02649	OR	07/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
02653	OR	07/03/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
02657	OR	07/03/2025	0035	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.073,31	0,00	0,00	4.073,31	0,00	4.073,31	0,00
02698	OR	07/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
02699	OR	07/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	311,36	0,00	0,00	311,36	0,00	311,36	0,00
02703	OR	07/03/2025	1663	100.000	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02719	OR	10/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02720	OR	10/03/2025	0028	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02740	OR	10/03/2025	0073	001.001	500.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
02756	OR	10/03/2025	0063	100.000	500.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV(	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02769	OR	10/03/2025	0069	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	92.677,58	0,00	0,00	92.677,58	0,00	92.677,58	0,00
02770	OR	10/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
02781	OR	10/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
02821	OR	11/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
02824	OR	11/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	84,39	0,00
02825	OR	11/03/2025	1663	100.000	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	84,39	0,00
02839	OR	11/03/2025	0099	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD(	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
02840	OR	11/03/2025	0099	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD(	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
02842	OR	11/03/2025	0099	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD(	882,29	0,00	0,00	882,29	0,00	882,29	0,00
02859	OR	11/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
02861	OR	11/03/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
02885	OR	11/03/2025	0082	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.30.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02886	OR	11/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	179,94	0,00	3,00	176,94	0,00	176,94	0,00
02980	OR	12/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	6.351,77	0,00	0,00	6.351,77	0,00	6.351,77	0,00
02981	OR	12/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	619,96	0,00	0,00	619,96	0,00	619,96	0,00
02982	OR	12/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	8.266,14	0,00	0,00	8.266,14	0,00	8.266,14	0,00
02983	OR	12/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	619,96	0,00	0,00	619,96	0,00	619,96	0,00
02984	OR	12/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	174,56	0,00	0,00	174,56	0,00	174,56	0,00
03074	OR	12/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	3.791,11	0,00	0,00	3.791,11	0,00	3.791,11	0,00
03086	OR	12/03/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03089	OR	12/03/2025	0039	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.14.14	JOAO GUEDES DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03132	OR	13/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03168	OR	13/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
03170	OR	13/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
03182	OR	14/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
03199	OR	14/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	499,91	0,00	0,00	499,91	0,00	499,91	0,00
03209	OR	14/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	402,24	0,00	0,00	402,24	0,00	402,24	0,00
03232	OR	14/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
03233	OR	14/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
03234	OR	14/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	544,88	0,00	0,00	544,88	0,00	544,88	0,00
03297	OR	14/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00
03298	OR	17/03/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.082,23	0,00	0,00	9.082,23	0,00	9.082,23	0,00
03349	OR	17/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
03369	OR	17/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	832,50	0,00	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00
03377	OR	17/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
03413	OR	18/03/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.192,20	0,00	0,00	12.192,20	0,00	12.192,20	0,00
03414	OR	18/03/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	61,63	0,00	0,00	61,63	0,00	61,63	0,00
03417	OR	18/03/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00
03423	OR	18/03/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.693,40	0,00	0,00	12.693,40	0,00	12.693,40	0,00
03427	OR	18/03/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.953,88	0,00	0,00	8.953,88	0,00	8.953,88	0,00
03430	OR	18/03/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.774,74	0,00	0,00	3.774,74	0,00	3.774,74	0,00
03444	OR	18/03/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.497,34	0,00	0,00	1.497,34	0,00	1.497,34	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03445	OR	18/03/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.442,55	0,00	0,00	6.442,55	0,00	6.442,55	0,00
03446	OR	18/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
03447	OR	18/03/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.208,04	0,00	0,00	5.208,04	0,00	5.208,04	0,00
03448	OR	18/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
03449	OR	18/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
03450	OR	18/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
03455	OR	18/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
03536	OR	19/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
03537	OR	19/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
03545	OR	20/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.569,81	0,00	0,00	1.569,81	0,00	1.569,81	0,00
03546	OR	20/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
03551	OR	20/03/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03610	OR	20/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
03612	OR	21/03/2025	0091	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.93.02	JANIO CLAUDIO ARAUJO DA SILV	1.003,79	0,00	0,00	1.003,79	0,00	1.003,79	0,00
03629	OR	21/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.937,62	0,00	0,00	2.937,62	0,00	2.937,62	0,00
03630	OR	21/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	283,90	0,00	1,00	282,90	0,00	282,90	0,00
03658	OR	21/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
03659	OR	21/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
03683	OR	21/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
03690	OR	24/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
03710	OR	24/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	0,00	233,52	0,00	233,52	0,00
03711	OR	24/03/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	15.966,72	0,00	0,00	15.966,72	0,00	15.966,72	0,00
03712	OR	24/03/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	5.930,74	0,00	0,00	5.930,74	0,00	5.930,74	0,00
03713	OR	24/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
03714	OR	24/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
03716	OR	25/03/2025	1834	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.3.90.14.14	ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03718	OR	25/03/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
03744	OR	25/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.675,76	0,00	0,00	1.675,76	0,00	1.675,76	0,00
03749	OR	25/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
03751	OR	25/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	311,36	0,00	0,00	311,36	0,00	311,36	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03755	OR	25/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	570,10	0,00	0,00	570,10	0,00	570,10	0,00
03779	OR	26/03/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	MARCELO TARGINO DE MELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03782	OR	26/03/2025	0033	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	MARTINIANO ESTEVAM & CIA. LT	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00
03805	OR	26/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.899,30	0,00	0,00	1.899,30	0,00	1.899,30	0,00
03808	OR	26/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
03826	OR	26/03/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	528,60	0,00	0,00	528,60	0,00	528,60	0,00
03827	OR	26/03/2025	0081	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.14.14	RUDE ROSSE MARTINS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03855	OR	27/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	37,31	0,00	0,00	37,31	0,00	37,31	0,00
03856	OR	27/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	373,06	0,00	0,00	373,06	0,00	373,06	0,00
03862	OR	27/03/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.060,91	0,00	0,00	42.060,91	0,00	42.060,91	0,00
03866	OR	27/03/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	49.679,00	0,00	0,00	49.679,00	0,00	49.679,00	0,00
03875	OR	27/03/2025	1658	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03887	OR	27/03/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.612,97	0,00	0,00	8.612,97	0,00	8.612,97	0,00
03888	OR	27/03/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.051,75	0,00	0,00	31.051,75	0,00	31.051,75	0,00
03889	OR	27/03/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	44.216,02	0,00	0,00	44.216,02	0,00	44.216,02	0,00
03890	OR	27/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
03891	OR	27/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
03893	OR	27/03/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.751,56	0,00	0,00	4.751,56	0,00	4.751,56	0,00
03894	OR	27/03/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.257,19	0,00	0,00	39.257,19	0,00	39.257,19	0,00
03895	OR	27/03/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	67.774,72	0,00	0,00	67.774,72	0,00	67.774,72	0,00
03897	OR	27/03/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	50.698,00	0,00	0,00	50.698,00	0,00	50.698,00	0,00
03898	OR	27/03/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.757,20	0,00	0,00	39.757,20	0,00	39.757,20	0,00
03901	OR	27/03/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.734,90	0,00	0,00	14.734,90	0,00	14.734,90	0,00
03908	OR	27/03/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	0,00	11.518,00	0,00
03916	OR	27/03/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
03923	OR	27/03/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03931	OR	27/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
03932	OR	27/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	432,60	0,00	0,00	432,60	0,00	432,60	0,00
03949	OR	28/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	5.625,86	0,00	0,00	5.625,86	0,00	5.625,86	0,00
03950	OR	28/03/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	31,77	0,00	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03999	OR	28/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96	0,00
04000	OR	28/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
04001	OR	28/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
04004	OR	28/03/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
04066	OR	31/03/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	39.516,90	0,00	0,00	39.516,90	0,00	39.516,90	0,00
04077	OR	31/03/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04107	OR	31/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
04113	OR	31/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
04132	OR	31/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
04166	OR	31/03/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
04197	OR	01/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
04198	OR	01/04/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
04257	OR	01/04/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
04287	OR	01/04/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
04290	OR	01/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	544,88	0,00	0,00	544,88	0,00	544,88	0,00
04305	OR	01/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
04324	OR	02/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.613,46	0,00	0,00	1.613,46	0,00	1.613,46	0,00
04325	OR	02/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00
04331	OR	02/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04339	OR	02/04/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04345	OR	02/04/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	6.885,32	0,00	0,00	6.885,32	0,00	6.885,32	0,00
04348	OR	02/04/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	5.685,16	0,00	0,00	5.685,16	0,00	5.685,16	0,00
04350	OR	02/04/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04352	OR	02/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	467,04	0,00	0,00	467,04	0,00	467,04	0,00
04354	OR	02/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
04355	OR	02/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	544,88	0,00	0,00	544,88	0,00	544,88	0,00
04358	OR	02/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
04373	OR	02/04/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
04413	OR	03/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
04457	OR	03/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04458	OR	03/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00
04459	OR	03/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	544,88	0,00	0,00	544,88	0,00	544,88	0,00
04490	OR	04/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,22	0,00	0,00	84,22	0,00	84,22	0,00
04491	OR	04/04/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,22	0,00	0,00	84,22	0,00	84,22	0,00
04493	OR	04/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
04494	OR	04/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
04495	OR	04/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
04496	OR	04/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	0,00	272,44	0,00	272,44	0,00
04526	OR	07/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
04537	OR	07/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	263,70	0,00	0,00	263,70	0,00	263,70	0,00
04564	OR	07/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
04565	OR	07/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	341,36	0,00
04567	OR	07/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
04569	OR	07/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
04642	OR	08/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA	132,40	0,00	0,00	132,40	0,00	132,40	0,00
04644	OR	08/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
04749	OR	09/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
04757	OR	09/04/2025	0082	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
04758	OR	09/04/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04759	OR	10/04/2025	0093	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	4.4.90.52.99	G GALVAO DUTRA REFRIGERACA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
04760	OR	10/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04818	OR	10/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	701,71	0,00	0,00	701,71	0,00	701,71	0,00
04825	OR	10/04/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
04826	OR	10/04/2025	0082	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	4.270,23	0,00	0,00	4.270,23	0,00	4.270,23	0,00
04834	OR	11/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00
04848	OR	11/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	326,82	0,00	0,00	326,82	0,00	326,82	0,00
04857	OR	11/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
04902	OR	11/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
04916	OR	14/04/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	MADORLENE VIEIRA DE MELO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
04917	OR	14/04/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	GEORGIA PATRICIA GONÇALVES I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04919	OR	14/04/2025	0087	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	JANAINA OLIVEIRA DIAS SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
04920	OR	14/04/2025	0087	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	ANA PAULA MARTINS DE LIMA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
04922	OR	14/04/2025	0087	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
04940	OR	14/04/2025	0099	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	4.569,86	0,00	0,00	4.569,86	0,00	4.569,86	0,00
04941	OR	14/04/2025	1658	100.000	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.14.14	ANTONY PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04943	OR	14/04/2025	1658	100.000	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.14.14	ERIK FREIRES LEITE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04957	OR	14/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
04958	OR	14/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
05009	OR	14/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00
05010	OR	14/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
05044	OR	15/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05045	OR	15/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
05093	OR	15/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05094	OR	15/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	762,20	0,00	0,00	762,20	0,00	762,20	0,00
05095	OR	15/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
05110	OR	16/04/2025	0087	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	RODOLFO DA SILVA MAIA	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
05112	OR	16/04/2025	0018	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.956,51	0,00	0,00	12.956,51	0,00	12.956,51	0,00
05117	OR	16/04/2025	0018	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.103,43	0,00	0,00	5.103,43	0,00	5.103,43	0,00
05118	OR	16/04/2025	0018	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.810,70	0,00	0,00	8.810,70	0,00	8.810,70	0,00
05126	OR	16/04/2025	0021	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05142	OR	16/04/2025	1833	001.00	500.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.497,34	0,00	0,00	1.497,34	0,00	1.497,34	0,00
05145	OR	16/04/2025	1654	100.000	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.083,95	0,00	0,00	7.083,95	0,00	7.083,95	0,00
05148	OR	16/04/2025	0077	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.156,39	0,00	0,00	5.156,39	0,00	5.156,39	0,00
05149	OR	16/04/2025	0071	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.130,04	0,00	0,00	9.130,04	0,00	9.130,04	0,00
05160	OR	16/04/2025	0036	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.926,17	0,00	0,00	11.926,17	0,00	11.926,17	0,00
05162	OR	16/04/2025	0036	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00
05166	OR	16/04/2025	0040	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	1.447,87	0,00	0,00	1.447,87	0,00	1.447,87	0,00
05167	OR	16/04/2025	0040	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	1.058,83	0,00	0,00	1.058,83	0,00	1.058,83	0,00
05336	OR	22/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
05381	OR	23/04/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05383	OR	23/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
05418	OR	24/04/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
05420	OR	24/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00
05432	OR	24/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.561,36	0,00	0,00	2.561,36	0,00	2.561,36	0,00
05433	OR	24/04/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	979,85	0,00	0,00	979,85	0,00	979,85	0,00
05472	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05473	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05474	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05475	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05476	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05478	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05479	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05480	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05482	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05484	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05485	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05486	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05490	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05491	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05492	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05520	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
05521	OR	24/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	453,20	0,00	0,00	453,20	0,00	453,20	0,00
05538	OR	25/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	329,60	0,00	0,00	329,60	0,00	329,60	0,00
05539	OR	25/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
05542	OR	25/04/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
05589	OR	25/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
05590	OR	25/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
05640	OR	25/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
05641	OR	28/04/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	16.079,49	0,00	0,00	16.079,49	0,00	16.079,49	0,00
05642	OR	28/04/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	5.960,43	0,00	0,00	5.960,43	0,00	5.960,43	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05646	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
05661	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	185,40	0,00
05663	OR	28/04/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
05665	OR	28/04/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.751,56	0,00	0,00	4.751,56	0,00	4.751,56	0,00
05666	OR	28/04/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.257,19	0,00	0,00	39.257,19	0,00	39.257,19	0,00
05667	OR	28/04/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	61.734,56	0,00	0,00	61.734,56	0,00	61.734,56	0,00
05668	OR	28/04/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.233,10	0,00	0,00	12.233,10	0,00	12.233,10	0,00
05671	OR	28/04/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
05682	OR	28/04/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.184,67	0,00	0,00	14.184,67	0,00	14.184,67	0,00
05683	OR	28/04/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.051,75	0,00	0,00	31.051,75	0,00	31.051,75	0,00
05688	OR	28/04/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.001,32	0,00	0,00	42.001,32	0,00	42.001,32	0,00
05691	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05692	OR	28/04/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.543,51	0,00	0,00	40.543,51	0,00	40.543,51	0,00
05693	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05694	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05695	OR	28/04/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	48.667,00	0,00	0,00	48.667,00	0,00	48.667,00	0,00
05696	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05697	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05698	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05699	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05700	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05702	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05703	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
05705	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
05706	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05707	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05708	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
05710	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
05711	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
05718	OR	28/04/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	50.698,00	0,00	0,00	50.698,00	0,00	50.698,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05721	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
05747	OR	28/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
05794	OR	29/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05805	OR	29/04/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05825	OR	29/04/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	10.668,00	0,00	0,00	10.668,00	0,00	10.668,00	0,00
05826	OR	29/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	858,98	0,00	0,00	858,98	0,00	858,98	0,00
05832	OR	29/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	4.956,56	0,00	0,00	4.956,56	0,00	4.956,56	0,00
05837	OR	29/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
05839	OR	30/04/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
05840	OR	30/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
05843	OR	30/04/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	39.783,60	0,00	0,00	39.783,60	0,00	39.783,60	0,00
05864	OR	30/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
05867	OR	30/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
05871	OR	30/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
05872	OR	30/04/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00
05873	OR	02/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
05876	OR	02/05/2025	0082	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.30.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00
05877	OR	02/05/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
05880	OR	02/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00
05881	OR	02/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40	0,00
05882	OR	02/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
05932	OR	05/05/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05975	OR	05/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
05997	OR	05/05/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06003	OR	05/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
06017	OR	06/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,36	0,00	0,00	84,36	0,00	84,36	0,00
06019	OR	06/05/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,36	0,00	0,00	84,36	0,00	84,36	0,00
06091	OR	06/05/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
06111	OR	10/04/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	109.952,86	0,00	0,00	109.952,86	0,00	109.952,86	0,00
06113	OR	06/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06130	OR	07/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	497,66	0,00	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00
06144	OR	07/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
06152	OR	07/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	212,45	0,00	0,00	212,45	0,00	212,45	0,00
06192	OR	07/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,00	2.942,60	0,00
06254	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06256	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06257	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
06258	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06259	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06260	OR	08/05/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	8.045,93	0,00	0,00	8.045,93	0,00	8.045,93	0,00
06262	OR	08/05/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
06266	OR	08/05/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
06269	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
06302	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
06303	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
06304	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06305	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
06306	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
06307	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
06317	OR	08/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
06322	OR	09/05/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	JOSEIRA RESENDE BEZERRA 74194	2.925,51	0,00	0,00	2.925,51	0,00	2.925,51	0,00
06338	OR	09/05/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
06348	OR	09/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.057,50	0,00	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00
06355	OR	09/05/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	110.001,87	0,00	0,00	110.001,87	0,00	110.001,87	0,00
06357	OR	09/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	343,58	0,00	0,00	343,58	0,00	343,58	0,00
06411	OR	09/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	848,18	0,00	0,00	848,18	0,00	848,18	0,00
06422	OR	12/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06444	OR	12/05/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06467	OR	12/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06513	OR	12/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06514	OR	12/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
06538	OR	13/05/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.949,95	0,00	0,00	4.949,95	0,00	4.949,95	0,00
06539	OR	13/05/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.192,67	0,00	0,00	2.192,67	0,00	2.192,67	0,00
06610	OR	13/05/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
06612	OR	13/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
06699	OR	14/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
06700	OR	14/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
06707	OR	14/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
06708	OR	14/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
06723	OR	14/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
06724	OR	14/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	213,52	0,00	0,00	213,52	0,00	213,52	0,00
06725	OR	14/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.635,68	0,00	0,00	1.635,68	0,00	1.635,68	0,00
06733	OR	15/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	604,74	0,00	0,00	604,74	0,00	604,74	0,00
06736	OR	15/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
06765	OR	15/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.011,90	0,00	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00
06775	OR	15/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06777	OR	15/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06782	OR	15/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
06784	OR	15/05/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
06799	OR	15/05/2025	0033	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP.	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
06807	OR	15/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
06808	OR	15/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
06814	OR	16/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
06859	OR	16/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
06866	OR	19/05/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
06870	OR	19/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
06909	OR	19/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
06937	OR	20/05/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
06938	OR	20/05/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
06939	OR	20/05/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.179,97	0,00	0,00	9.179,97	0,00	9.179,97	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06942	OR	20/05/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.050,46	0,00	0,00	7.050,46	0,00	7.050,46	0,00
06946	OR	20/05/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.034,70	0,00	0,00	5.034,70	0,00	5.034,70	0,00
06952	OR	20/05/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.570,93	0,00	0,00	12.570,93	0,00	12.570,93	0,00
06954	OR	20/05/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.103,43	0,00	0,00	5.103,43	0,00	5.103,43	0,00
06955	OR	20/05/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.025,48	0,00	0,00	8.025,48	0,00	8.025,48	0,00
06961	OR	20/05/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.597,36	0,00	0,00	11.597,36	0,00	11.597,36	0,00
06962	OR	20/05/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	787,20	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00
06998	OR	20/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
07000	OR	20/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	469,37	0,00	0,00	469,37	0,00	469,37	0,00
07003	OR	20/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
07004	OR	20/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
07008	OR	20/05/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
07014	OR	20/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
07015	OR	20/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
07016	OR	21/05/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO CLENILDO MAIA 9284	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
07065	OR	21/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
07067	OR	21/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
07069	OR	21/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
07070	OR	21/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
07071	OR	21/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40	0,00
07073	OR	22/05/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
07074	OR	22/05/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.751,56	0,00	0,00	4.751,56	0,00	4.751,56	0,00
07075	OR	22/05/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.649,02	0,00	0,00	33.649,02	0,00	33.649,02	0,00
07076	OR	22/05/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	61.734,56	0,00	0,00	61.734,56	0,00	61.734,56	0,00
07077	OR	22/05/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
07078	OR	22/05/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.233,10	0,00	0,00	12.233,10	0,00	12.233,10	0,00
07079	OR	22/05/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.668,00	0,00	0,00	40.668,00	0,00	40.668,00	0,00
07081	OR	22/05/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
07090	OR	22/05/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.051,75	0,00	0,00	31.051,75	0,00	31.051,75	0,00
07095	OR	22/05/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	48.667,00	0,00	0,00	48.667,00	0,00	48.667,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07098	OR	22/05/2025	1832	001.00	500.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	0,00	11.518,00	0,00
07099	OR	22/05/2025	0017	100.00	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	49.231,33	0,00	0,00	49.231,33	0,00	49.231,33	0,00
07100	OR	22/05/2025	0035	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.555,51	0,00	0,00	41.555,51	0,00	41.555,51	0,00
07111	OR	22/05/2025	0040	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.749,38	0,00	0,00	2.749,38	0,00	2.749,38	0,00
07123	OR	22/05/2025	0088	100.00	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
07127	OR	22/05/2025	0040	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	659,10	0,00	0,00	659,10	0,00	659,10	0,00
07157	OR	22/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
07158	OR	22/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
07174	OR	22/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
07175	OR	22/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00
07225	OR	23/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	469,37	0,00	0,00	469,37	0,00	469,37	0,00
07246	OR	26/05/2025	0028	100.00	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
07247	OR	26/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
07249	OR	26/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
07250	OR	26/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	185,40	0,00
07254	OR	27/05/2025	0021	100.00	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07287	OR	27/05/2025	0072	100.00	500.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	16.204,00	0,00	0,00	16.204,00	0,00	16.204,00	0,00
07288	OR	27/05/2025	0072	100.00	500.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	5.993,21	0,00	0,00	5.993,21	0,00	5.993,21	0,00
07305	OR	27/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
07320	OR	28/05/2025	0044	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	MARCOS JANIO BEZERRA FERREII	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
07354	OR	28/05/2025	1663	100.00	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07360	OR	28/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
07361	OR	29/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
07371	OR	29/05/2025	1667	100.00	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	4.4.90.52.99	MARILENE CARVALHO LUCENA D	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
07430	OR	29/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
07431	OR	30/05/2025	0088	100.00	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
07432	OR	30/05/2025	0045	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
07442	OR	30/05/2025	0044	100.00	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	FÁBIO COSTA FERNANDES	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
07490	OR	30/05/2025	0072	100.00	500.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	40.078,09	0,00	0,00	40.078,09	0,00	40.078,09	0,00
07491	OR	30/05/2025	0099	100.00	500.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	149,13	0,00	0,00	149,13	0,00	149,13	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07495	OR	30/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
07496	OR	30/05/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
07510	OR	02/06/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
07545	OR	02/06/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07582	OR	02/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
07585	OR	02/06/2025	0081	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.14.14	MARIA FRANCINETE VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07631	OR	02/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
07680	OR	03/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
07682	OR	03/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
07685	OR	03/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
07688	OR	03/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
07689	OR	03/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
07718	OR	03/06/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
07753	OR	03/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
07789	OR	04/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
07794	OR	04/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
07800	OR	04/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JANIEL MELO DE SA CAVALCANTI	2.195,90	0,00	0,00	2.195,90	0,00	2.195,90	0,00
07801	OR	04/06/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
07814	OR	04/06/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
07844	OR	05/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	381,63	0,00	0,00	381,63	0,00	381,63	0,00
07861	OR	05/06/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
07910	OR	05/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
07911	OR	05/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
07915	OR	05/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
07965	OR	05/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
07978	OR	06/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	386,11	0,00	0,00	386,11	0,00	386,11	0,00
07999	OR	06/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	184,45	0,00	0,00	184,45	0,00	184,45	0,00
08029	OR	06/06/2025	1658	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08040	OR	06/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
08071	OR	06/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08110	OR	09/06/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08112	OR	09/06/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
08122	OR	09/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
08123	OR	09/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	700,40	0,00	0,00	700,40	0,00	700,40	0,00
08139	OR	09/06/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08144	OR	09/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	402,24	0,00	0,00	402,24	0,00	402,24	0,00
08156	OR	09/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
08163	OR	09/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
08198	OR	10/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	525,67	0,00	0,00	525,67	0,00	525,67	0,00
08206	OR	10/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08210	OR	10/06/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	110.054,59	0,00	0,00	110.054,59	0,00	110.054,59	0,00
08212	OR	10/06/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
08222	OR	10/06/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
08233	OR	10/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
08247	OR	10/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08253	OR	10/06/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
08338	OR	11/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,22	0,00	0,00	84,22	0,00	84,22	0,00
08339	OR	11/06/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,22	0,00	0,00	84,22	0,00	84,22	0,00
08348	OR	11/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
08356	OR	11/06/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00
08359	OR	11/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
08360	OR	11/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
08362	OR	12/06/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.044,05	0,00	0,00	20.044,05	0,00	20.044,05	0,00
08363	OR	12/06/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.185,49	0,00	0,00	23.185,49	0,00	23.185,49	0,00
08375	OR	12/06/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.838,43	0,00	0,00	3.838,43	0,00	3.838,43	0,00
08376	OR	12/06/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.525,87	0,00	0,00	15.525,87	0,00	15.525,87	0,00
08377	OR	12/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00	0,00
08378	OR	12/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.867,28	0,00	0,00	30.867,28	0,00	30.867,28	0,00
08379	OR	12/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.824,50	0,00	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50	0,00
08380	OR	12/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	22.852,83	0,00	0,00	22.852,83	0,00	22.852,83	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08381	OR	12/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.375,78	0,00	0,00	2.375,78	0,00	2.375,78	0,00
08386	OR	12/06/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.459,86	0,00	0,00	18.459,86	0,00	18.459,86	0,00
08387	OR	12/06/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.933,59	0,00	0,00	6.933,59	0,00	6.933,59	0,00
08388	OR	12/06/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.279,07	0,00	0,00	5.279,07	0,00	5.279,07	0,00
08391	OR	12/06/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00
08394	OR	12/06/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
08429	OR	12/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
08433	OR	12/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
08434	OR	12/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
08480	OR	13/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
08497	OR	13/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	128,01	0,00	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00
08498	OR	13/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
08500	OR	13/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
08502	OR	13/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
08523	OR	13/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
08590	OR	16/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
08591	OR	16/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
08592	OR	16/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
08593	OR	16/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	384,03	0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
08615	OR	17/06/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.728,92	0,00	0,00	11.728,92	0,00	11.728,92	0,00
08616	OR	17/06/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	787,20	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00
08620	OR	17/06/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.034,70	0,00	0,00	5.034,70	0,00	5.034,70	0,00
08621	OR	17/06/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.380,25	0,00	0,00	12.380,25	0,00	12.380,25	0,00
08623	OR	17/06/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	4.374,37	0,00
08624	OR	17/06/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.025,48	0,00	0,00	8.025,48	0,00	8.025,48	0,00
08628	OR	17/06/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.497,34	0,00	0,00	1.497,34	0,00	1.497,34	0,00
08629	OR	17/06/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.877,14	0,00	0,00	6.877,14	0,00	6.877,14	0,00
08634	OR	17/06/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
08655	OR	17/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
08656	OR	17/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08675	OR	17/06/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.483,33	0,00	0,00	5.483,33	0,00	5.483,33	0,00
08717	OR	18/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
08718	OR	18/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
08720	OR	18/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
08731	OR	18/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
08760	OR	18/06/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.232,52	0,00	0,00	9.232,52	0,00	9.232,52	0,00
08767	OR	20/06/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.227,24	0,00	0,00	1.227,24	0,00	1.227,24	0,00
08768	OR	20/06/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	3.770,11	0,00	0,00	3.770,11	0,00	3.770,11	0,00
08770	OR	20/06/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	2.557,27	0,00	0,00	2.557,27	0,00	2.557,27	0,00
08771	OR	20/06/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.328,27	0,00	0,00	1.328,27	0,00	1.328,27	0,00
08776	OR	23/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.400,45	0,00	0,00	1.400,45	0,00	1.400,45	0,00
08798	OR	23/06/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	599,70	0,00	0,00	599,70	0,00	599,70	0,00
08813	OR	23/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	384,03	0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
08815	OR	23/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00
08817	OR	23/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	384,03	0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
08827	OR	23/06/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	6.028,46	0,00	0,00	6.028,46	0,00	6.028,46	0,00
08828	OR	23/06/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	16.337,91	0,00	0,00	16.337,91	0,00	16.337,91	0,00
08843	OR	24/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
08901	OR	25/06/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08933	OR	25/06/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
08946	OR	25/06/2025	0082	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
08947	OR	25/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
08950	OR	26/06/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.830,68	0,00	0,00	42.830,68	0,00	42.830,68	0,00
08951	OR	26/06/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.402,00	0,00	0,00	47.402,00	0,00	47.402,00	0,00
08961	OR	26/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
08971	OR	26/06/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
08977	OR	26/06/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
08979	OR	26/06/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.051,75	0,00	0,00	31.051,75	0,00	31.051,75	0,00
08980	OR	26/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
08981	OR	26/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	61.734,56	0,00	0,00	61.734,56	0,00	61.734,56	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08982	OR	26/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.649,02	0,00	0,00	33.649,02	0,00	33.649,02	0,00
08984	OR	26/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	51.130,67	0,00	0,00	51.130,67	0,00	51.130,67	0,00
08985	OR	26/06/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.751,56	0,00	0,00	4.751,56	0,00	4.751,56	0,00
08986	OR	26/06/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08991	OR	26/06/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	45.075,50	0,00	0,00	45.075,50	0,00	45.075,50	0,00
08992	OR	26/06/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.309,00	0,00	0,00	14.309,00	0,00	14.309,00	0,00
08994	OR	26/06/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	0,00	11.518,00	0,00
09077	OR	27/06/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
09083	OR	27/06/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	3.755,68	0,00	0,00	3.755,68	0,00	3.755,68	0,00
09085	OR	27/06/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	2.241,50	0,00	0,00	2.241,50	0,00	2.241,50	0,00
09096	OR	27/06/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	ANA PAULA MARTINS DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
09098	OR	27/06/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	JANAINA OLIVEIRA DIAS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
09099	OR	27/06/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	GEORGIA PATRICIA GONÇALVES I	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
09101	OR	27/06/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
09102	OR	27/06/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	MADORLENE VIEIRA DE MELO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
09104	OR	27/06/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	RENATA CRISTINA CORTEZ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
09107	OR	27/06/2025	0087	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.36.99	DAVI TARGINO DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
09190	OR	30/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
09191	OR	30/06/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09192	OR	30/06/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
09210	OR	30/06/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	40.394,80	0,00	0,00	40.394,80	0,00	40.394,80	0,00
09237	OR	30/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
09238	OR	30/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
09239	OR	30/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
09241	OR	30/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09251	OR	30/06/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
09262	OR	01/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
09269	OR	01/07/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
09302	OR	01/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
09325	OR	01/07/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09364	OR	02/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09365	OR	02/07/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09393	OR	02/07/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.388,87	0,00	0,00	2.388,87	0,00	2.388,87	0,00
09397	OR	02/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
09434	OR	03/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
09437	OR	03/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
09479	OR	04/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
09500	OR	04/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
09507	OR	04/07/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
09525	OR	04/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09565	OR	07/07/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
09571	OR	07/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	230,08	0,00	0,00	230,08	0,00	230,08	0,00
09621	OR	07/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
09654	OR	07/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
09655	OR	08/07/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
09682	OR	08/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	335,20	0,00	0,00	335,20	0,00	335,20	0,00
09690	OR	08/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
09691	OR	08/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
09692	OR	08/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09695	OR	08/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09697	OR	08/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
09699	OR	08/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09705	OR	08/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
09723	OR	08/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
09742	OR	09/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
09746	OR	09/07/2025	1659	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00
09777	OR	09/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
09778	OR	09/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09780	OR	09/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09782	OR	09/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09783	OR	09/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09815	OR	09/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
09816	OR	09/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	473,80	0,00
09819	OR	10/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
09828	OR	10/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.749,84	0,00	0,00	1.749,84	0,00	1.749,84	0,00
09829	OR	10/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	286,32	0,00	0,00	286,32	0,00	286,32	0,00
09830	OR	10/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
09834	OR	10/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.640,86	0,00	0,00	1.640,86	0,00	1.640,86	0,00
09864	OR	10/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
09866	OR	10/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
09879	OR	10/07/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	110.105,45	0,00	0,00	110.105,45	0,00	110.105,45	0,00
09880	OR	10/07/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
09895	OR	10/07/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
09929	OR	10/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
09930	OR	10/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
09934	OR	11/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
09935	OR	11/07/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
10014	OR	11/07/2025	1834	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.3.90.14.14	ERIENE RAFAEL DE SOUZA SUASS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10052	OR	14/07/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	4.746,76	0,00	0,00	4.746,76	0,00	4.746,76	0,00
10082	OR	14/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
10122	OR	14/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
10143	OR	15/07/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
10183	OR	15/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
10269	OR	16/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.057,58	0,00	0,00	2.057,58	0,00	2.057,58	0,00
10270	OR	16/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00
10277	OR	16/07/2025	0022	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
10343	OR	17/07/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	82,22	0,00	0,00	82,22	0,00	82,22	0,00
10347	OR	17/07/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	216,65	0,00	0,00	216,65	0,00	216,65	0,00
10375	OR	17/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
10376	OR	17/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10377	OR	17/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
10378	OR	17/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
10422	OR	18/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
10423	OR	18/07/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.620,59	0,00	0,00	12.620,59	0,00	12.620,59	0,00
10428	OR	18/07/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	4.374,37	0,00
10430	OR	18/07/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.025,48	0,00	0,00	8.025,48	0,00	8.025,48	0,00
10433	OR	18/07/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.034,70	0,00	0,00	5.034,70	0,00	5.034,70	0,00
10450	OR	18/07/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.730,24	0,00	0,00	11.730,24	0,00	11.730,24	0,00
10453	OR	18/07/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	787,20	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00
10455	OR	18/07/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.719,98	0,00	0,00	7.719,98	0,00	7.719,98	0,00
10461	OR	18/07/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.497,34	0,00	0,00	1.497,34	0,00	1.497,34	0,00
10474	OR	21/07/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10502	OR	21/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.246,10	0,00	0,00	1.246,10	0,00	1.246,10	0,00
10523	OR	21/07/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.284,30	0,00	0,00	9.284,30	0,00	9.284,30	0,00
10588	OR	22/07/2025	0033	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
10629	OR	23/07/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	A. C. DOS SANTOS SERVICOS	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
10680	OR	23/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
10682	OR	24/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
10701	OR	24/07/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	ORION COMERCIO E SERVICOS LT	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
10703	OR	24/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
10704	OR	24/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00
10705	OR	24/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
10706	OR	24/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
10717	OR	24/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
10718	OR	25/07/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	6.062,47	0,00	0,00	6.062,47	0,00	6.062,47	0,00
10719	OR	25/07/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	16.467,11	0,00	0,00	16.467,11	0,00	16.467,11	0,00
10734	OR	25/07/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
10747	OR	25/07/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
10793	OR	28/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
10817	OR	28/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10819	OR	28/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
10820	OR	28/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
10822	OR	28/07/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.11	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10835	OR	28/07/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	5.960,64	0,00	5.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10843	OR	29/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	641,66	0,00	0,00	641,66	0,00	641,66	0,00
10845	OR	29/07/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	8.040,65	0,00	0,00	8.040,65	0,00	8.040,65	0,00
10846	OR	29/07/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
10847	OR	29/07/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
10848	OR	29/07/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.751,56	0,00	0,00	4.751,56	0,00	4.751,56	0,00
10849	OR	29/07/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.852,48	0,00	0,00	16.852,48	0,00	16.852,48	0,00
10850	OR	29/07/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	44.193,00	0,00	0,00	44.193,00	0,00	44.193,00	0,00
10852	OR	29/07/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.649,02	0,00	0,00	33.649,02	0,00	33.649,02	0,00
10854	OR	29/07/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	61.734,56	0,00	0,00	61.734,56	0,00	61.734,56	0,00
10857	OR	29/07/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	0,00	11.518,00	0,00
10868	OR	29/07/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.909,71	0,00	0,00	41.909,71	0,00	41.909,71	0,00
10869	OR	29/07/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.051,75	0,00	0,00	31.051,75	0,00	31.051,75	0,00
10870	OR	29/07/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	48.161,00	0,00	0,00	48.161,00	0,00	48.161,00	0,00
10871	OR	29/07/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.831,33	0,00	0,00	52.831,33	0,00	52.831,33	0,00
10884	OR	29/07/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	2.080,01	0,00	2.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10893	OR	29/07/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	835,46	0,00	0,00	835,46	0,00	835,46	0,00
10895	OR	29/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
10896	OR	29/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
10898	OR	29/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
10956	OR	30/07/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	LUPA LEITURA E ACOMPANHAME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10983	OR	30/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
10984	OR	30/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
10988	OR	31/07/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	40.700,41	0,00	0,00	40.700,41	0,00	40.700,41	0,00
10989	OR	31/07/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	793,76	0,00	0,00	793,76	0,00	793,76	0,00
10991	OR	31/07/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	793,76	0,00	0,00	793,76	0,00	793,76	0,00
10992	OR	31/07/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11027	OR	31/07/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
11035	OR	31/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
11064	OR	31/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
11065	OR	31/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
11066	OR	31/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
11067	OR	31/07/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	384,03	0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
11095	OR	01/08/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
11108	OR	01/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
11159	OR	01/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
11160	OR	01/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	384,03	0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
11165	OR	04/08/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
11184	OR	04/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00
11185	OR	04/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	453,20	0,00	0,00	453,20	0,00	453,20	0,00
11187	OR	05/08/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	123,65	0,00	0,00	123,65	0,00	123,65	0,00
11189	OR	06/08/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
11190	OR	06/08/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
11216	OR	06/08/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
11265	OR	06/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
11270	OR	07/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
11297	OR	07/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
11299	OR	07/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
11322	OR	07/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
11323	OR	07/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
11363	OR	07/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11375	OR	07/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	LIDIA KANDISSE DE OLIVEIRA ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
11384	OR	08/08/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	110.164,64	0,00	0,00	110.164,64	0,00	110.164,64	0,00
11386	OR	08/08/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
11390	OR	08/08/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11413	OR	08/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
11447	OR	11/08/2025	0044	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	MARCOS JANIO BEZERRA FERREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11460	OR	11/08/2025	0091	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.93.02	MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
11481	OR	11/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
11483	OR	11/08/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
11486	OR	11/08/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
11488	OR	11/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
11492	OR	11/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
11538	OR	11/08/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	521,58	0,00	0,00	521,58	0,00	521,58	0,00
11553	OR	11/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
11554	OR	11/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
11555	OR	11/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
11587	OR	12/08/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.808,68	0,00	0,00	1.808,68	0,00	1.808,68	0,00
11589	OR	12/08/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	465,22	0,00	0,00	465,22	0,00	465,22	0,00
11655	OR	12/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
11656	OR	12/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
11666	OR	12/08/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
11707	OR	12/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,36	0,00	0,00	84,36	0,00	84,36	0,00
11708	OR	12/08/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,36	0,00	0,00	84,36	0,00	84,36	0,00
11813	OR	13/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00
11814	OR	13/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
11895	OR	13/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
11931	OR	14/08/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
11939	OR	14/08/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	946,82	0,00	0,00	946,82	0,00	946,82	0,00
11940	OR	14/08/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.756,26	0,00	0,00	1.756,26	0,00	1.756,26	0,00
11979	OR	14/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
11995	OR	15/08/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.333,36	0,00	0,00	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00
12029	OR	15/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
12030	OR	15/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
12090	OR	15/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
12092	OR	15/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
12121	OR	18/08/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.841,67	0,00	0,00	12.841,67	0,00	12.841,67	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12123	OR	18/08/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	4.374,37	0,00
12126	OR	18/08/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.025,48	0,00	0,00	8.025,48	0,00	8.025,48	0,00
12131	OR	18/08/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.935,90	0,00	0,00	7.935,90	0,00	7.935,90	0,00
12133	OR	18/08/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.709,18	0,00	0,00	11.709,18	0,00	11.709,18	0,00
12134	OR	18/08/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.497,34	0,00	0,00	1.497,34	0,00	1.497,34	0,00
12135	OR	18/08/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.034,70	0,00	0,00	5.034,70	0,00	5.034,70	0,00
12137	OR	18/08/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	787,20	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00
12168	OR	18/08/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.997,80	0,00	0,00	3.997,80	0,00	3.997,80	0,00
12189	OR	18/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12196	OR	18/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
12197	OR	18/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
12198	OR	18/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
12199	OR	18/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
12221	OR	18/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
12222	OR	18/08/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.334,27	0,00	0,00	9.334,27	0,00	9.334,27	0,00
12247	OR	19/08/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	3.889,52	0,00	0,00	3.889,52	0,00	3.889,52	0,00
12248	OR	19/08/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.854,48	0,00	0,00	1.854,48	0,00	1.854,48	0,00
12249	OR	19/08/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00
12250	OR	19/08/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
12321	OR	19/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
12360	OR	20/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
12361	OR	20/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	473,80	0,00
12389	OR	21/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
12394	OR	21/08/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	800,50	0,00	0,00	800,50	0,00	800,50	0,00
12495	OR	22/08/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00
12523	OR	22/08/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
12605	OR	25/08/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	6.102,06	0,00	0,00	6.102,06	0,00	6.102,06	0,00
12606	OR	25/08/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	16.617,47	0,00	0,00	16.617,47	0,00	16.617,47	0,00
12620	OR	25/08/2025	0051	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	M V VIEIRA SOUSA JUNIOR	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
12621	OR	25/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12631	OR	25/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
12633	OR	25/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
12648	OR	25/08/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
12652	OR	25/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
12653	OR	25/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	267,80	0,00	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00
12654	OR	26/08/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
12693	OR	27/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
12694	OR	27/08/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
12696	OR	27/08/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.05	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12713	OR	27/08/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.156,59	0,00	1.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12747	OR	27/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
12751	OR	27/08/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTI	45.961,65	0,00	0,00	45.961,65	0,00	45.961,65	0,00
12753	OR	27/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
12754	OR	27/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
12755	OR	27/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
12771	OR	28/08/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12777	OR	28/08/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
12778	OR	28/08/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.251,56	0,00	0,00	5.251,56	0,00	5.251,56	0,00
12780	OR	28/08/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.649,02	0,00	0,00	33.649,02	0,00	33.649,02	0,00
12782	OR	28/08/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	70.916,47	0,00	0,00	70.916,47	0,00	70.916,47	0,00
12783	OR	28/08/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	54.698,00	0,00	0,00	54.698,00	0,00	54.698,00	0,00
12785	OR	28/08/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.055,06	0,00	0,00	15.055,06	0,00	15.055,06	0,00
12786	OR	28/08/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.979,78	0,00	0,00	47.979,78	0,00	47.979,78	0,00
12788	OR	28/08/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.609,79	0,00	0,00	8.609,79	0,00	8.609,79	0,00
12789	OR	28/08/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.135,08	0,00	0,00	35.135,08	0,00	35.135,08	0,00
12790	OR	28/08/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00
12805	OR	28/08/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.048,21	0,00	0,00	43.048,21	0,00	43.048,21	0,00
12806	OR	28/08/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.563,40	0,00	0,00	52.563,40	0,00	52.563,40	0,00
12808	OR	28/08/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00	0,00	12.268,00	0,00
12830	OR	29/08/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	41.056,01	0,00	0,00	41.056,01	0,00	41.056,01	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12835	OR	29/08/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
12855	OR	29/08/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.50	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12887	OR	29/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
12909	OR	29/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
12912	OR	29/08/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00
12917	OR	01/09/2025	0044	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	FÁBIO COSTA FERNANDES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12958	OR	01/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.156,59	0,00	0,00	1.156,59	0,00	1.156,59	0,00
12960	OR	01/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	2.582,95	0,00	0,00	2.582,95	0,00	2.582,95	0,00
12967	OR	01/09/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
13037	OR	01/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
13038	OR	01/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
13059	OR	29/08/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	125,38	0,00	0,00	125,38	0,00	125,38	0,00
13064	OR	02/09/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
13082	OR	02/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
13110	OR	02/09/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
13119	OR	02/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
13120	OR	02/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
13131	OR	02/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
13154	OR	03/09/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
13190	OR	03/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
13191	OR	03/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
13192	OR	03/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
13207	OR	03/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
13212	OR	04/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	9.399,36	0,00	0,00	9.399,36	0,00	9.399,36	0,00
13244	OR	04/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
13264	OR	04/09/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13294	OR	04/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	267,80	0,00	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00
13303	OR	05/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13316	OR	05/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
13317	OR	05/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	185,40	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13339	OR	08/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
13345	OR	08/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
13355	OR	09/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
13357	OR	09/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
13368	OR	09/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
13374	OR	09/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
13377	OR	09/09/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.88	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
13389	OR	09/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	7.878,46	0,00	0,00	7.878,46	0,00	7.878,46	0,00
13390	OR	09/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	7.878,46	0,00	0,00	7.878,46	0,00	7.878,46	0,00
13391	OR	09/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	7.878,46	0,00	0,00	7.878,46	0,00	7.878,46	0,00
13421	OR	09/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
13427	OR	10/09/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	110.218,28	0,00	0,00	110.218,28	0,00	110.218,28	0,00
13428	OR	10/09/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
13438	OR	10/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
13439	OR	10/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
13471	OR	10/09/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
13580	OR	11/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
13619	OR	11/09/2025	1839	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	4.4.90.52.99	KTOLE ELETROMOVEIS LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
13659	OR	12/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
13661	OR	12/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00
13665	OR	12/09/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICA	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00
13666	OR	12/09/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICA	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00
13673	OR	12/09/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICA	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00
13674	OR	12/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
13676	OR	12/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
13677	OR	12/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
13720	OR	12/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
13721	OR	12/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	267,80	0,00	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00
13755	OR	15/09/2025	0091	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.93.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66	0,00	3.232,66	0,00
13757	OR	15/09/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	402,24	0,00	0,00	402,24	0,00	402,24	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13763	OR	15/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	144,31	0,00	0,00	144,31	0,00	144,31	0,00
13766	OR	15/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00
13815	OR	15/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
13825	OR	16/09/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	151,65	0,00	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00
13846	OR	16/09/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.219,13	0,00	0,00	9.219,13	0,00	9.219,13	0,00
13847	OR	16/09/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.136,19	0,00	0,00	13.136,19	0,00	13.136,19	0,00
13848	OR	16/09/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.194,51	0,00	0,00	8.194,51	0,00	8.194,51	0,00
13851	OR	16/09/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.429,49	0,00	0,00	12.429,49	0,00	12.429,49	0,00
13855	OR	16/09/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.594,84	0,00	0,00	1.594,84	0,00	1.594,84	0,00
13857	OR	16/09/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.686,81	0,00	0,00	5.686,81	0,00	5.686,81	0,00
13862	OR	16/09/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	4.374,37	0,00
13866	OR	16/09/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.113,80	0,00	0,00	1.113,80	0,00	1.113,80	0,00
13870	OR	16/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
13871	OR	16/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
13900	OR	16/09/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
13901	OR	16/09/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
13923	OR	16/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00
13955	OR	17/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
13956	OR	17/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
13958	OR	17/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
14072	OR	18/09/2025	0051	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	4.152,90	0,00	0,00	4.152,90	0,00	4.152,90	0,00
14079	OR	18/09/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00
14098	OR	18/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
14099	OR	18/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00
14124	OR	19/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
14156	OR	19/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
14157	OR	19/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00	535,60	0,00
14164	OR	22/09/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.388,62	0,00	0,00	9.388,62	0,00	9.388,62	0,00
14184	OR	22/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.944,77	0,00	0,00	1.944,77	0,00	1.944,77	0,00
14185	OR	22/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	2.027,49	0,00	0,00	2.027,49	0,00	2.027,49	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14186	OR	22/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	6.607,43	0,00	0,00	6.607,43	0,00	6.607,43	0,00
14187	OR	22/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	3.025,20	0,00	0,00	3.025,20	0,00	3.025,20	0,00
14188	OR	22/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	3.025,20	0,00	0,00	3.025,20	0,00	3.025,20	0,00
14189	OR	22/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	3.025,20	0,00	0,00	3.025,20	0,00	3.025,20	0,00
14190	OR	22/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.944,77	0,00	0,00	1.944,77	0,00	1.944,77	0,00
14198	OR	22/09/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	215,45	0,00
14247	OR	23/09/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	16.753,72	0,00	0,00	16.753,72	0,00	16.753,72	0,00
14248	OR	23/09/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	6.137,93	0,00	0,00	6.137,93	0,00	6.137,93	0,00
14327	OR	23/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	341,36	0,00
14328	OR	23/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
14329	OR	23/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
14338	OR	23/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
14342	OR	24/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00
14343	OR	24/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.545,67	0,00	0,00	1.545,67	0,00	1.545,67	0,00
14344	OR	24/09/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	466,68	0,00	0,00	466,68	0,00	466,68	0,00
14349	OR	24/09/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
14376	OR	24/09/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	198,97	0,00	0,00	198,97	0,00	198,97	0,00
14387	OR	24/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
14388	OR	24/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
14389	OR	24/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
14390	OR	24/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
14391	OR	24/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
14423	OR	24/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
14424	OR	24/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
14446	OR	25/09/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
14470	OR	25/09/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ORION COMERCIO E SERVICOS LT	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
14471	OR	25/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
14472	OR	25/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
14505	OR	25/09/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.758,30	0,00	0,00	2.758,30	0,00	2.758,30	0,00
14519	OR	25/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14520	OR	25/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	267,80	0,00	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00
14526	OR	26/09/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
14527	OR	26/09/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.251,56	0,00	0,00	5.251,56	0,00	5.251,56	0,00
14528	OR	26/09/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.649,02	0,00	0,00	33.649,02	0,00	33.649,02	0,00
14529	OR	26/09/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.264,88	0,00	0,00	63.264,88	0,00	63.264,88	0,00
14536	OR	26/09/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
14537	OR	26/09/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.809,00	0,00	0,00	14.809,00	0,00	14.809,00	0,00
14542	OR	26/09/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.193,00	0,00	0,00	47.193,00	0,00	47.193,00	0,00
14543	OR	26/09/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	54.698,00	0,00	0,00	54.698,00	0,00	54.698,00	0,00
14544	OR	26/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
14545	OR	26/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
14552	OR	26/09/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.301,75	0,00	0,00	35.301,75	0,00	35.301,75	0,00
14567	OR	26/09/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	46.348,20	0,00	0,00	46.348,20	0,00	46.348,20	0,00
14568	OR	26/09/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.917,00	0,00	0,00	52.917,00	0,00	52.917,00	0,00
14571	OR	26/09/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00	0,00	12.268,00	0,00
14578	OR	26/09/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14586	OR	26/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
14591	OR	29/09/2025	1658	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14592	OR	29/09/2025	0081	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.14.14	RUDE ROSSE MARTINS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14594	OR	29/09/2025	0081	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.14.14	DENYLSON ALVES DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14614	OR	29/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	CLEDSON LIMA ALMEIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
14628	OR	29/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
14629	OR	29/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
14630	OR	29/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
14631	OR	29/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
14632	OR	29/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
14669	OR	29/09/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
14689	OR	30/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
14729	OR	30/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
14731	OR	30/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14732	OR	30/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
14733	OR	30/09/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00
14774	OR	01/10/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
14797	OR	01/10/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	5.378,43	0,00	0,00	5.378,43	0,00	5.378,43	0,00
14798	OR	01/10/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	5.378,43	0,00	0,00	5.378,43	0,00	5.378,43	0,00
14821	OR	01/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
14822	OR	01/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
14823	OR	01/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
14833	OR	01/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.901,75	0,00	0,00	1.901,75	0,00	1.901,75	0,00
14834	OR	01/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.723,36	0,00	0,00	1.723,36	0,00	1.723,36	0,00
14836	OR	01/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	3.733,05	0,00	0,00	3.733,05	0,00	3.733,05	0,00
14838	OR	01/10/2025	0051	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	5.090,75	0,00	0,00	5.090,75	0,00	5.090,75	0,00
14903	OR	02/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	632,76	0,00	0,00	632,76	0,00	632,76	0,00
14966	OR	03/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15030	OR	03/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	377,20	0,00
15031	OR	03/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	535,87	0,00	0,00	535,87	0,00	535,87	0,00
15032	OR	03/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.971,08	0,00	0,00	1.971,08	0,00	1.971,08	0,00
15043	OR	03/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
15123	OR	06/10/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
15126	OR	06/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15128	OR	06/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15130	OR	06/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	128,01	0,00	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00
15142	OR	07/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
15170	OR	07/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
15171	OR	07/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
15183	OR	07/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
15189	OR	07/10/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
15247	OR	08/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
15248	OR	08/10/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15258	OR	08/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15265	OR	08/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
15266	OR	08/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
15267	OR	08/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15280	OR	09/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
15296	OR	09/10/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	LUPA LEITURA E ACOMPANHAME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15297	OR	09/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15298	OR	09/10/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
15300	OR	09/10/2025	0027	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.59	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
15312	OR	09/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	426,70	0,00	0,00	426,70	0,00	426,70	0,00
15314	OR	09/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
15315	OR	09/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	341,36	0,00
15316	OR	09/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	341,36	0,00
15332	OR	09/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
15340	OR	10/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
15343	OR	10/10/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
15345	OR	10/10/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
15347	OR	10/10/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	110.274,69	0,00	0,00	110.274,69	0,00	110.274,69	0,00
15349	OR	10/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	467,10	0,00	0,00	467,10	0,00	467,10	0,00
15365	OR	10/10/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	3.702,92	0,00	0,00	3.702,92	0,00	3.702,92	0,00
15366	OR	10/10/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	805,91	0,00	0,00	805,91	0,00	805,91	0,00
15368	OR	10/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15369	OR	10/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
15371	OR	10/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	128,01	0,00	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00
15381	OR	10/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
15382	OR	10/10/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.057,50	0,00	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00
15383	OR	10/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15385	OR	10/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
15386	OR	10/10/2025	1659	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
15417	OR	10/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
15465	OR	13/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	128,01	0,00	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15467	OR	13/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
15468	OR	13/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15470	OR	13/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	128,01	0,00	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00
15489	OR	13/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00
15570	OR	14/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15574	OR	14/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15576	OR	14/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15615	OR	14/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
15670	OR	15/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15671	OR	15/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15672	OR	15/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
15693	OR	16/10/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.149,34	0,00	0,00	13.149,34	0,00	13.149,34	0,00
15696	OR	16/10/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.224,42	0,00	0,00	8.224,42	0,00	8.224,42	0,00
15698	OR	16/10/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	4.374,37	0,00
15700	OR	16/10/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.587,20	0,00	0,00	5.587,20	0,00	5.587,20	0,00
15702	OR	16/10/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.904,47	0,00	0,00	12.904,47	0,00	12.904,47	0,00
15705	OR	16/10/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	787,20	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00
15708	OR	16/10/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.594,84	0,00	0,00	1.594,84	0,00	1.594,84	0,00
15712	OR	16/10/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.060,26	0,00	0,00	8.060,26	0,00	8.060,26	0,00
15723	OR	16/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	469,37	0,00	0,00	469,37	0,00	469,37	0,00
15725	OR	16/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
15726	OR	16/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	432,60	0,00	0,00	432,60	0,00	432,60	0,00
15727	OR	16/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
15728	OR	16/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	370,80	0,00	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00
15730	OR	16/10/2025	0022	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
15746	OR	17/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
15747	OR	17/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15748	OR	17/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
15749	OR	17/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	384,03	0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
15750	OR	17/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15768	OR	17/10/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.439,80	0,00	0,00	9.439,80	0,00	9.439,80	0,00
15769	OR	17/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
15770	OR	17/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
15775	OR	20/10/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	16.897,03	0,00	0,00	16.897,03	0,00	16.897,03	0,00
15776	OR	20/10/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	6.175,65	0,00	0,00	6.175,65	0,00	6.175,65	0,00
15782	OR	20/10/2025	0091	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.93.02	MARIA APARECIDA GUEDES BARI	586,43	0,00	0,00	586,43	0,00	586,43	0,00
15831	OR	20/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
15876	OR	21/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
15914	OR	22/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
15919	OR	22/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15921	OR	22/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15935	OR	23/10/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
15941	OR	23/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15942	OR	23/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15948	OR	23/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
15960	OR	24/10/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
15967	OR	24/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
15968	OR	24/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
16038	OR	28/10/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16039	OR	28/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
16044	OR	28/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,33	0,00	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
16045	OR	28/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,31	0,00	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
16046	OR	28/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
16050	OR	28/10/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,33	0,00	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
16051	OR	28/10/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,31	0,00	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
16052	OR	28/10/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
16061	OR	28/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
16063	OR	29/10/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
16065	OR	29/10/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.251,56	0,00	0,00	5.251,56	0,00	5.251,56	0,00
16066	OR	29/10/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.649,02	0,00	0,00	33.649,02	0,00	33.649,02	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16067	OR	29/10/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.264,88	0,00	0,00	63.264,88	0,00	63.264,88	0,00
16068	OR	29/10/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
16073	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
16076	OR	29/10/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.809,00	0,00	0,00	14.809,00	0,00	14.809,00	0,00
16078	OR	29/10/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.193,00	0,00	0,00	47.193,00	0,00	47.193,00	0,00
16081	OR	29/10/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	54.698,00	0,00	0,00	54.698,00	0,00	54.698,00	0,00
16084	OR	29/10/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.275,91	0,00	0,00	43.275,91	0,00	43.275,91	0,00
16085	OR	29/10/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.301,75	0,00	0,00	35.301,75	0,00	35.301,75	0,00
16086	OR	29/10/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.917,00	0,00	0,00	52.917,00	0,00	52.917,00	0,00
16090	OR	29/10/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00	0,00	12.268,00	0,00
16114	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	128,01	0,00	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00
16116	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
16118	OR	29/10/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.311,11	0,00	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00
16119	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
16120	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
16121	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
16122	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	341,36	0,00
16123	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
16124	OR	29/10/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	881,25	0,00	0,00	881,25	0,00	881,25	0,00
16129	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
16130	OR	29/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
16131	OR	30/10/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
16210	OR	30/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
16212	OR	31/10/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DA S	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16213	OR	31/10/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16224	OR	31/10/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
16287	OR	03/11/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	800,70	0,00	0,00	800,70	0,00	800,70	0,00
16309	OR	03/11/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
16401	OR	04/11/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
16453	OR	04/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16454	OR	04/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
16456	OR	04/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
16461	OR	04/11/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
16491	OR	05/11/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	355,15	0,00	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00
16518	OR	05/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
16538	OR	06/11/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
16593	OR	07/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
16605	OR	10/11/2025	0082	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.30.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
16608	OR	10/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
16609	OR	10/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
16610	OR	10/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
16616	OR	10/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
16617	OR	10/11/2025	0027	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.59	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
16620	OR	10/11/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
16621	OR	10/11/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	110.333,88	0,00	0,00	110.333,88	0,00	110.333,88	0,00
16675	OR	10/11/2025	0073	001.0015	00.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
16721	OR	11/11/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16866	OR	12/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
16867	OR	12/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
16873	OR	13/11/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	477,66	0,00	0,00	477,66	0,00	477,66	0,00
16907	OR	13/11/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	67,65	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00
16911	OR	13/11/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
16936	OR	14/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17027	OR	17/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
17061	OR	17/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
17062	OR	17/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
17100	OR	18/11/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17123	OR	18/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	341,36	0,00
17125	OR	18/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
17127	OR	18/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17201	OR	19/11/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	429,22	0,00	0,00	429,22	0,00	429,22	0,00
17207	OR	19/11/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	4.374,37	0,00
17209	OR	19/11/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.224,42	0,00	0,00	8.224,42	0,00	8.224,42	0,00
17211	OR	19/11/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.587,20	0,00	0,00	5.587,20	0,00	5.587,20	0,00
17212	OR	19/11/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	733,77	0,00	0,00	733,77	0,00	733,77	0,00
17215	OR	19/11/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	343,68	0,00	0,00	343,68	0,00	343,68	0,00
17216	OR	19/11/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.155,93	0,00	0,00	13.155,93	0,00	13.155,93	0,00
17220	OR	19/11/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.060,26	0,00	0,00	8.060,26	0,00	8.060,26	0,00
17221	OR	19/11/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.505,06	0,00	0,00	12.505,06	0,00	12.505,06	0,00
17223	OR	19/11/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.107,20	0,00	0,00	1.107,20	0,00	1.107,20	0,00
17228	OR	19/11/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.594,84	0,00	0,00	1.594,84	0,00	1.594,84	0,00
17237	OR	19/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
17272	OR	24/11/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	6.215,23	0,00	0,00	6.215,23	0,00	6.215,23	0,00
17274	OR	24/11/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	17.047,38	0,00	0,00	17.047,38	0,00	17.047,38	0,00
17280	OR	24/11/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.492,44	0,00	0,00	9.492,44	0,00	9.492,44	0,00
17285	OR	24/11/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.266,09	0,00	0,00	1.266,09	0,00	1.266,09	0,00
17286	OR	24/11/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.266,10	0,00	0,00	1.266,10	0,00	1.266,10	0,00
17306	OR	24/11/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
17308	OR	24/11/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
17315	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
17361	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	384,03	0,00	0,00	384,03	0,00	384,03	0,00
17362	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	469,37	0,00	0,00	469,37	0,00	469,37	0,00
17363	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
17364	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
17366	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
17374	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
17375	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
17376	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
17377	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
17378	OR	24/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17446	OR	25/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
17447	OR	25/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
17472	OR	25/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
17527	OR	26/11/2025	1658	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.14.14	VALDIRENE ALVES DE FREITAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17536	OR	26/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
17537	OR	26/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
17554	OR	27/11/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
17556	OR	27/11/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17559	OR	27/11/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
17561	OR	27/11/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.186,09	0,00	0,00	6.186,09	0,00	6.186,09	0,00
17562	OR	27/11/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.264,88	0,00	0,00	63.264,88	0,00	63.264,88	0,00
17563	OR	27/11/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.649,02	0,00	0,00	33.649,02	0,00	33.649,02	0,00
17570	OR	27/11/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.064,00	0,00	0,00	16.064,00	0,00	16.064,00	0,00
17572	OR	27/11/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	48.276,33	0,00	0,00	48.276,33	0,00	48.276,33	0,00
17578	OR	27/11/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.883,11	0,00	0,00	43.883,11	0,00	43.883,11	0,00
17579	OR	27/11/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00	0,00	12.268,00	0,00
17581	OR	27/11/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.917,00	0,00	0,00	52.917,00	0,00	52.917,00	0,00
17584	OR	27/11/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	54.698,00	0,00	0,00	54.698,00	0,00	54.698,00	0,00
17588	OR	27/11/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	34.218,42	0,00	0,00	34.218,42	0,00	34.218,42	0,00
17614	OR	27/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
17618	OR	27/11/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17631	OR	28/11/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.99	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DA	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00
17638	OR	28/11/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
17639	OR	28/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
17713	OR	28/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
17714	OR	28/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00
17715	OR	28/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
17716	OR	28/11/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	185,40	0,00
17731	OR	01/12/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	4.598,96	0,00
17735	OR	01/12/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17750	OR	01/12/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.199,16	0,00	0,00	1.199,16	0,00	1.199,16	0,00
17752	OR	01/12/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00
17809	OR	01/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
17810	OR	01/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
17811	OR	01/12/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.727,10	0,00	0,00	1.727,10	0,00	1.727,10	0,00
17863	OR	02/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	2.239,24	0,00
17906	OR	02/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
17909	OR	02/12/2025	0098	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2366.0000	3.3.90.41.00	FAMUP	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
17910	OR	02/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
18021	OR	03/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
18028	OR	03/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00
18090	OR	03/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
18133	OR	04/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
18134	OR	05/12/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.99	ORION COMERCIO E SERVICOS LT	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
18141	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
18157	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	341,36	0,00
18158	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
18159	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18160	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18162	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
18163	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18164	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18165	OR	05/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18218	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
18225	OR	08/12/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
18226	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
18235	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18237	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18241	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
18243	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18244	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
18246	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18248	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	469,37	0,00	0,00	469,37	0,00	469,37	0,00
18249	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
18255	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18258	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
18259	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
18262	OR	08/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
18308	OR	09/12/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18340	OR	09/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
18344	OR	09/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00
18345	OR	09/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
18389	OR	10/12/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.135,90	0,00	0,00	1.135,90	0,00	1.135,90	0,00
18390	OR	10/12/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	5.679,49	0,00	0,00	5.679,49	0,00	5.679,49	0,00
18404	OR	10/12/2025	0063	100.0005	00.0000	002	020300	04.122.0005.2089.0000	3.3.70.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE DESENV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
18405	OR	10/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
18406	OR	10/12/2025	0069	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0055.0000	4.6.90.71.02	INSS	113.053,11	0,00	0,00	113.053,11	0,00	113.053,11	0,00
18426	OR	10/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
18476	OR	10/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18489	OR	11/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00	0,00
18490	OR	11/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.584,11	0,00	0,00	2.584,11	0,00	2.584,11	0,00
18491	OR	11/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.757,33	0,00	0,00	27.757,33	0,00	27.757,33	0,00
18493	OR	11/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.824,52	0,00	0,00	16.824,52	0,00	16.824,52	0,00
18495	OR	11/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	32.397,60	0,00	0,00	32.397,60	0,00	32.397,60	0,00
18498	OR	11/12/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.656,94	0,00	0,00	21.656,94	0,00	21.656,94	0,00
18499	OR	11/12/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.830,51	0,00	0,00	27.830,51	0,00	27.830,51	0,00
18501	OR	11/12/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.798,63	0,00	0,00	7.798,63	0,00	7.798,63	0,00
18503	OR	11/12/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.995,30	0,00	0,00	21.995,30	0,00	21.995,30	0,00
18505	OR	11/12/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.838,44	0,00	0,00	3.838,44	0,00	3.838,44	0,00
18506	OR	11/12/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.817,55	0,00	0,00	17.817,55	0,00	17.817,55	0,00

6204

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18530	OR	11/12/2025	1832	001.00	1500.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.113,93	0,00	0,00	6.113,93	0,00	6.113,93	0,00
18541	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
18546	OR	11/12/2025	0099	100.00	5500.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	1.464,72	0,00	0,00	1.464,72	0,00	1.464,72	0,00
18549	OR	11/12/2025	0073	001.00	1500.0000	002	020300	04.123.0005.0344.0000	4.6.90.71.02	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	32.304,49	0,00	0,00	32.304,49	0,00	32.304,49	0,00
18556	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18557	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18559	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18560	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00
18561	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
18562	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	170,68	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
18564	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
18567	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18569	OR	11/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
18586	OR	11/12/2025	0040	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00
18591	OR	11/12/2025	1659	100.00	5500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
18689	OR	12/12/2025	0036	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.584,01	0,00	0,00	12.584,01	0,00	12.584,01	0,00
18690	OR	12/12/2025	0036	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.107,20	0,00	0,00	1.107,20	0,00	1.107,20	0,00
18693	OR	12/12/2025	0077	100.00	5500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.446,37	0,00	0,00	5.446,37	0,00	5.446,37	0,00
18694	OR	12/12/2025	0077	100.00	5500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
18695	OR	12/12/2025	0018	100.00	5500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.270,84	0,00	0,00	13.270,84	0,00	13.270,84	0,00
18696	OR	12/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18697	OR	12/12/2025	0018	100.00	5500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.224,42	0,00	0,00	8.224,42	0,00	8.224,42	0,00
18698	OR	12/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
18699	OR	12/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
18700	OR	12/12/2025	0018	100.00	5500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	4.374,37	0,00
18713	OR	12/12/2025	1654	100.00	5500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.364,23	0,00	0,00	8.364,23	0,00	8.364,23	0,00
18716	OR	12/12/2025	1833	001.00	1500.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.594,84	0,00	0,00	1.594,84	0,00	1.594,84	0,00
18733	OR	12/12/2025	0027	100.00	5500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.99	RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
18743	OR	12/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00
18745	OR	12/12/2025	0045	100.00	5500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18782	OR	15/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	198,97	0,00	0,00	198,97	0,00	198,97	0,00
18791	OR	15/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
18832	OR	15/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
18864	OR	16/12/2025	0021	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARTINS NETO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
18877	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00
18878	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18879	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
18881	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
18883	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18884	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
18887	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00
18891	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18893	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18896	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00
18897	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
18899	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18900	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18903	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
18927	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00
18928	OR	16/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
18935	OR	17/12/2025	0099	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0006.0008.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	6.084,11	0,00	0,00	6.084,11	0,00	6.084,11	0,00
18942	OR	17/12/2025	0091	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.93.02	FRANCILENE DO AMARAL MARTI	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65	0,00	1.652,65	0,00
18973	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18974	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18975	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
18978	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	597,38	0,00	0,00	597,38	0,00	597,38	0,00
18979	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	554,71	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00
18980	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	341,36	0,00
18985	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18988	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18989	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18990	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
18991	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
18994	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
18996	OR	17/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	R. F. DA SILVA	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24	0,00	0,00	2.239,24
19003	OR	17/12/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
19018	OR	18/12/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	17.170,72	0,00	0,00	17.170,72	0,00	17.170,72	0,00
19019	OR	18/12/2025	0072	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0252.0000	4.6.90.71.02	PASEP	6.247,70	0,00	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	0,00
19029	OR	18/12/2025	0044	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19043	OR	18/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
19045	OR	18/12/2025	0044	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	ADRIANA DA SILVA ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19046	OR	18/12/2025	0044	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	HENRYQUE MARTINS LIMA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
19048	OR	18/12/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.153,24	0,00	0,00	12.153,24	0,00	12.153,24	0,00
19050	OR	18/12/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	4.374,37	0,00
19051	OR	18/12/2025	0018	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.224,42	0,00	0,00	8.224,42	0,00	8.224,42	0,00
19052	OR	18/12/2025	0077	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.072,62	0,00	0,00	5.072,62	0,00	5.072,62	0,00
19059	OR	18/12/2025	0036	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.796,98	0,00	0,00	11.796,98	0,00	11.796,98	0,00
19061	OR	18/12/2025	1654	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.945,21	0,00	0,00	6.945,21	0,00	6.945,21	0,00
19062	OR	18/12/2025	1833	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.481,09	0,00	0,00	1.481,09	0,00	1.481,09	0,00
19072	OR	18/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	5.038,00	0,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	5.038,00
19073	OR	19/12/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96	0,00	0,00	4.598,96
19075	OR	19/12/2025	0028	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19077	OR	19/12/2025	0044	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
19094	OR	19/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
19114	OR	19/12/2025	0071	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.0057.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.544,27	0,00	0,00	9.544,27	0,00	9.544,27	0,00
19115	OR	19/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00
19121	OR	22/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
19122	OR	22/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.251,56	0,00	0,00	5.251,56	0,00	5.251,56	0,00
19123	OR	22/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.264,88	0,00	0,00	63.264,88	0,00	63.264,88	0,00
19124	OR	22/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19125	OR	22/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.649,02	0,00	0,00	33.649,02	0,00	33.649,02	0,00
19126	OR	22/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	298,69	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
19127	OR	22/12/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.676,87	0,00	0,00	7.676,87	0,00	7.676,87	0,00
19128	OR	22/12/2025	0076	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.902,31	0,00	0,00	42.902,31	0,00	42.902,31	0,00
19139	OR	22/12/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	58.633,98	0,00	0,00	58.633,98	0,00	58.633,98	0,00
19140	OR	22/12/2025	0035	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.275,91	0,00	0,00	43.275,91	0,00	43.275,91	0,00
19144	OR	22/12/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.329,00	0,00	0,00	17.329,00	0,00	17.329,00	0,00
19146	OR	22/12/2025	1653	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	58.740,66	0,00	0,00	58.740,66	0,00	58.740,66	0,00
19154	OR	22/12/2025	1832	001.0015	00.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.036,00	0,00	0,00	14.036,00	0,00	14.036,00	0,00
19159	OR	22/12/2025	0017	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	65.055,31	0,00	0,00	65.055,31	0,00	65.055,31	0,00
19177	OR	22/12/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL(	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
19196	OR	22/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00	377,20
19198	OR	22/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	479,22	0,00	0,00	479,22	0,00	0,00	479,22
19200	OR	22/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.326,78	0,00	0,00	3.326,78	0,00	0,00	3.326,78
19209	OR	22/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.549,55	0,00	0,00	1.549,55	0,00	0,00	1.549,55
19212	OR	22/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	195,48	0,00	0,00	195,48	0,00	0,00	195,48
19251	OR	23/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
19252	OR	23/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	213,35	0,00
19253	OR	23/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	0,00
19255	OR	23/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	PR IMPRENSA NACIONAL	256,02	0,00	0,00	256,02	0,00	256,02	0,00
19278	OR	23/12/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA E	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
19280	OR	23/12/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00
19282	OR	23/12/2025	1663	100.0005	00.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.39.11	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19301	OR	23/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00
19303	OR	23/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
19304	OR	23/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
19307	OR	23/12/2025	0040	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	220,98	0,00	0,00	220,98	0,00	0,00	220,98
19319	OR	26/12/2025	0088	100.0005	00.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.11	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
19324	OR	29/12/2025	0045	100.0005	00.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	EMPRESA PARAIBANA DE COMUN	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
19329	OR	29/12/2025	0022	100.0005	00.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	ADEBALDO ANTONIO DOS SANTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19340	OR	30/12/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.11	D C DE ARAUJO JUNIOR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
19505	OR	31/12/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66
19527	OR	31/12/2025	0018	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	14.495,79	0,00	0,00	14.495,79	0,00	0,00	14.495,79
19528	OR	31/12/2025	0077	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.575,27	0,00	0,00	6.575,27	0,00	0,00	6.575,27
19529	OR	31/12/2025	1654	100.000	500.0000	002	021200	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.889,04	0,00	0,00	9.889,04	0,00	0,00	9.889,04
19530	OR	31/12/2025	0018	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37	0,00	0,00	4.374,37
19531	OR	31/12/2025	0018	100.000	500.0000	002	020100	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.224,42	0,00	0,00	8.224,42	0,00	0,00	8.224,42
19534	OR	31/12/2025	1833	001.001	500.0000	002	021500	04.122.0044.2397.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.824,68	0,00	0,00	1.824,68	0,00	0,00	1.824,68
19536	OR	31/12/2025	0036	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.248,25	0,00	0,00	13.248,25	0,00	0,00	13.248,25
19575	OR	31/12/2025	0095	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2266.0000	3.3.90.47.12	PASEP	41.093,44	0,00	0,00	41.093,44	0,00	0,00	41.093,44
19585	OR	31/12/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.59	RANIERE ARAÚJO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
19587	OR	31/12/2025	0036	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.107,20	0,00	0,00	1.107,20	0,00	0,00	1.107,20
19623	OR	31/12/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.88	RADIO PANORAMA FM	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
19625	OR	31/12/2025	0088	100.000	500.0000	002	020300	04.123.0005.2006.0000	3.3.90.39.05	FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
19626	OR	31/12/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.99	EXULTE PRESTACAO DE SERVICO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
19669	OR	31/12/2025	0045	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.39.05	EDUARDO COSTA CARDOSO ARQU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19678	OR	31/12/2025	0040	100.000	500.0000	002	020200	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.709,80	0,00	0,00	0,00	1.709,80	0,00	1.709,80
Fonte Grupo			**720**				**Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997**				10.000,00	0,00	609,53	9.390,47	0,00	9.390,47	0,00
00014	ES	02/01/2025	0096	530.000	720.0000	002	020300	04.123.0005.2266.0000	3.3.90.47.12	PASEP	10.000,00	0,00	609,53	9.390,47	0,00	9.390,47	0,00
Fonte Grupo			**750**				**Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio E conômico - CIDE**				1.000,00	0,00	669,84	330,16	0,00	330,16	0,00
00015	ES	02/01/2025	0097	630.000	750.0000	002	020300	04.123.0005.2266.0000	3.3.90.47.12	PASEP	1.000,00	0,00	669,84	330,16	0,00	330,16	0,00
Função			**08**				**Assistência Social**				6.560.897,19	0,00	53.053,03	6.496.178,64	11.665,52	6.367.917,02	139.927,14
Fonte Grupo			**500**				**Recursos não Vinculados de Impostos**				5.032.836,81	0,00	10.515,28	5.016.500,68	5.820,85	4.913.975,88	108.345,65
00004	ES	02/01/2025	1642	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	30.000,00	0,00	12,66	29.987,34	0,00	29.987,34	0,00
00054	OR	06/01/2025	1086	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
00055	OR	07/01/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAINA MENDONÇA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00056	OR	07/01/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REJANE FERREIRA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00057	OR	07/01/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00058	OR	07/01/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSÉ REINALDO DANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00060	OR	07/01/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AROLDO CEZAR MUNIZ DA PENHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00061	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO TEODÓSIO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00062	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES VIEIRA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00064	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00065	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RHAYARA KATARINE ALENCAR D	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00067	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00068	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00069	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MARIA VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00071	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00073	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELENA PAULINO DANTAS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00074	OR	07/01/2025	1061	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.92.99	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	644,46	0,00	0,00	644,46	0,00	644,46	0,00
00075	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NUBIA BEZERRA CAVALCANTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00076	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA MARIA GALVAO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00085	OR	07/01/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	L K P COMERCIO E SERVICOS OPT	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
00088	OR	07/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
00089	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00090	OR	07/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FENELON CESARIO CLAUDIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00096	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00098	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANDERSON VIEIRA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00099	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROMILSON DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00100	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGINA ISAURA DE SOUSA NOBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00101	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GESIELE FRANCISCA DA SILVA VI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00103	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MÉRCIA DINIZ DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00104	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUBEN KAUAN DE ALENCAR AND	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00106	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO TARGINO DE MELO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00109	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANEIDE DA CONCEICAO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00110	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA CAVALCANTE DA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00111	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00112	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENA NAYARA ROCHA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00113	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ITAPUÃ DE FIGUEREDO LOPES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00114	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARTA BEZERRA DE MELO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00115	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NILDA TRAJANO CASIMIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00116	OR	08/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIENE FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00170	OR	08/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
00177	OR	08/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00179	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00180	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELVIN ICORENE DA SILVA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00181	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAISA DA SILVA SERAFIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00182	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA OLIVEIRA DE AQUINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00183	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00184	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE ELIDIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00185	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CESAR HENRIQUE PEREIRA DA SII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00186	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUAN VITOR FORTUNATO DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00187	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODEVANIO WAGNER DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00188	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELDER BRUNO FERREIRA DE ASS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00189	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE OLIVEIRA MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00190	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00191	OR	09/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE FIGUEREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00217	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA MELISSA DE OLIVEIRA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00218	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSCARINA FERNANDES LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00219	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00220	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELHO DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00221	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00223	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ VINICIO OLIMPIO DIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00224	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA DA SILVA FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00225	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROMILDA ESTEFANY DA SILVA AC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00226	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANEIDE DA COSTA MARTINS SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00227	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00229	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DALIANE PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00230	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA DO NASCIMENTO ARAUJ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00231	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS DA SILVA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00232	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA BARRETO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00233	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINEIDE DE LIMA GONÇALVES MA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00234	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KLARICE FARIAS DA NÓBREGA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00235	OR	10/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVILAH MABIANY PEREIRA DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00246	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOMERINA ALVES VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00247	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00248	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO DE ARAUJO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00249	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00250	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSENI RITA DE AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00251	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00252	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAIANE DE ALMEIDA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00253	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00254	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LÚCIA FAUSTO DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00255	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA DE SOUSA CARREIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00256	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELBA DEILHA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00257	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00258	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	INACIO MARQUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00270	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KEILA MARCIA ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00272	OR	13/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO VI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00296	OR	14/01/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00301	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYANE PAIVA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00302	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZAURO NORMANDES FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00303	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00304	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE JUSTINA BARBOSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00306	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCILENE DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00307	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CINTYA MICAELLE BENJAMIM SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00309	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICTOR PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00310	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELANIA CARDIZIA RIBEIRO DA SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00311	OR	14/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANA DANTAS VIANA DE PAIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00315	OR	14/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00322	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00323	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00324	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GYSELE PEREIRA FÉLIX	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00325	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA BENICIO DE AI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00326	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO ALVES DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00327	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE UELITON DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00328	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINETE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00330	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE SOUSA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00332	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÁRCIA VALECIA FERREIRA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00333	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00334	OR	15/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00335	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADJERFFESON DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00336	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA M	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00337	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANDUY PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00338	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00339	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00340	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYSLA DA SILVA ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00341	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZIEL CARLOS DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00342	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO GOMES DINI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00343	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALCILEIDE RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00344	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA GOMES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00345	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEOVANIA DA SILVA VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00346	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA MARTINS PAULA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00347	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CLAUDIA PAIVA GOMES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00348	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IANCA SANTOS DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00349	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVANIA MARIA DE ARRUDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00350	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL FERNANDES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00351	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LILIANE CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00352	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00353	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00354	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00355	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ALVES DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00356	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HERMÍNIA MARTINS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00357	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINEIDE TEODÓSIO DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00358	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSERLANDIA ALVES DE OLIVEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00359	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00360	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE OLIVEIRA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00361	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY INGRYD ALVES DOS SAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00362	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00363	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEYVERSON MARTINS ANDRADE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00364	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MONICA SIBELE DINIZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00365	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00366	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSELITA JULIA DE FIGUEIREDO S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00367	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES SILVA DE ASSI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00368	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA SILVA FER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00369	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAJARA BEZERRA GUEDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00370	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANA DARC DE FREITAS NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00371	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODETE OZENIR DA SILVA GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
00372	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS CEZAR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00373	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÁRCIA MARIA DA SILVA MUNIZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00374	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOELMA LIMA ARAÚJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00375	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMARA RAQUEL DE SÁ PEDROSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00376	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMEN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00377	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANILDA FELIPE SANTIAGO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00378	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA C	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00380	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDICLEIDE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00382	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIANA BELARMINO DE AZEVEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00383	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINETE SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00384	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ARRUDA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00385	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRICIO ELIAS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00386	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KLEBER LIMA DE CARVALHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00387	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JERONIMO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00388	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00389	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRA SANTIAGO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00391	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00392	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVERTON POLION SERAFIM BRITC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00393	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENUBIA FERREIRA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00395	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA FERREIRA GALVÃO SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00396	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JOSE AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00397	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00398	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA COSME DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00399	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00400	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00401	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00402	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO SERAFIM VIEIRA DOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00403	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE FARIAS SII	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00404	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE LIMA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00405	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA FERREIRA DE OL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00406	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILA FERREIRA ALVES MARQU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00407	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUSSERLANIA MARIA DA SILVA O	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00408	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FERNANDA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00409	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARLINDO FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00410	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FÁBIO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00411	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACILDA MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00412	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ BENÍCIO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00413	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAIANE DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00414	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA S	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00415	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL FORTUNATO DE OLIVEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00416	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00417	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA ARAUJO SUASSUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00418	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIVONE AMARO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00419	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DA CONCEICAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00420	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RUFINO FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00421	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILSON FLORÊNCIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00422	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ FERREIRA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00423	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TERESINHA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00424	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSMO FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00425	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIANE DE ARAUJO ANDRADE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00426	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SILVA LÚCIC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00427	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRANILDO COSMO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00428	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RIZELDA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00429	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAU	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00430	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00431	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KALIANE LOPES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00432	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE EDMILSON DE ANDRADE FIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00433	OR	15/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO SANTIAGO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00435	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA PATRICIA VIEIRA DE BRIT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00436	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA MADALENA BEZERRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00437	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARLINDO ANTÔNIO DA CRUZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00438	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDSON ALMEIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00439	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00441	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBER GALDINO DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00442	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	QUELIANA FERREIRA DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00443	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARGARETH DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00444	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDINEIDE DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00445	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00446	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMELIA MARTINS DA SILVA SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00448	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDENOR DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00449	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA ANDRADE DE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00450	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA CIBELE FERREIRA SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00452	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA NILDA FERREIRA DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00453	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JERONIMO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00454	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALVES MAIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00455	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE MONTEIRO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00456	OR	16/01/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
00457	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00458	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARICEZIO MARTINS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00459	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE ALVES DA MOTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00460	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSANGELA ELOI DUARTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00461	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANA BENJAMIN DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00463	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IANKA JANINE DE ANDRADE SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00464	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERÔNICA GALVÃO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00466	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUTEMBERG ALVES GALVAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00467	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUSTAVO VICTOR DANTAS DE ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00468	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRE FILIPE MONTEIRO CARDOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00476	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00477	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALVES DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00478	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIÓGENES REINALDO BARRETO F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00479	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE TEODOSIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00480	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENDEL MAX SANTOS FREIRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00481	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA MICHELE VENÂNCIO DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00482	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NESLLY DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00483	OR	16/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUAN DEYVID PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00500	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00502	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VAGUINELE SILVA VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00505	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS DE SOUSA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00508	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GILBERTO DE ARAUJ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00510	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERNANDES DE NORN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00511	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00512	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA DA SILVA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00518	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELLEN ANELLISE FERREIRA DE A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00519	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00520	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELEKSANDRA CAMILO DOS SANTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00522	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LURDES MARIA PEREIRA DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00523	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA DA CONCEICAO SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00524	OR	17/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00539	OR	17/01/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
00548	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSMO ARNALDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00549	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00550	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00551	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELLY PRISCILA DE SOUSA F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00552	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EDINETE VIEIRA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00553	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00554	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA LINHARES DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00555	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRICIO MAYCON LEITE DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00556	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WESLEY DE ARAUJO FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00557	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DA SILVA FER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00559	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00560	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO LIMA DE AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00561	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALYSSON JULIERME DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00563	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCILENE FELIPE DE MARIA SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00564	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00565	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA TATIANA MOURA DE ARAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00566	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00567	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERCIENE FRANCISCA DA PENHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00568	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00571	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO JANDILSON MONTEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00572	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAROLAINE STEFANY ALVES MA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00574	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00575	OR	20/01/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00576	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00577	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00578	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ DE ANDRADE PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00579	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIJANE FERREIRA JANUARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00580	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAINE DE OLIVEIRA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00581	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA DA PENHA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00582	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00583	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DE NORMANDES ALVI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00585	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCELIA MARTINS DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00586	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO DEMETRIO BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00587	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELZA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00588	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCÍLIA GONÇALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00589	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIO RICARDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00593	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BALI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00594	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSON GOMES DANTAS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00595	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00601	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00602	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA DA PENHA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00603	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE CAVALCANTE DA NÓBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00604	OR	20/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
00605	OR	20/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
00607	OR	20/01/2025	1095	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.92.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	3.284,40	0,00	0,00	3.284,40	0,00	3.284,40	0,00
00611	OR	20/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00612	OR	20/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE GOMES DA SILVA MAC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00614	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00615	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVANGEANE TOMAZ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00616	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDILSON PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00617	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DONATO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00618	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JONATHAS KELVEN DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00620	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FERREIRA GALVÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00621	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL CRISTINA MORAIS DOS SA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00622	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA PATRICIA GARCIA DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00623	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00668	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00671	OR	21/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDA MÁRCIA FAUSTINO MARTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00697	OR	22/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELIO DA SILVA FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00698	OR	22/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALZENI DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00699	OR	22/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00700	OR	22/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA BEZERRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00711	OR	22/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
00726	OR	22/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CARLA ALVES DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00727	OR	22/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00729	OR	22/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA DOS SANTOS FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00739	OR	23/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00741	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KILVIA KENIA DA SILVA PAZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00744	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISLAINI ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00745	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELENICE OLIVIA BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00746	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RODRIGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00747	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MARIA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00748	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00749	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉLIO REINALDO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00750	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00751	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ADENILTON DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00752	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOEL HOLANDA GALVAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00753	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GELCIMARA SIQUEIRA DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00754	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00755	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EUDES DA COSTA LIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00756	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA HERCULANO DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00757	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADENIZA DOS SANTOS SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00759	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVÂNIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00760	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00761	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIENE MARTINS DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00762	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CÍCERO DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00763	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO DE OLIVEIRA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00764	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETE GUIMARÃES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00766	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00768	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA ALVES FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00770	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00772	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEOVANA KELLY LIMA ROCHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00774	OR	23/01/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
00775	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANÇUELDO DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00784	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUCO GUEDES DE LIMA SOBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00785	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE WELLITON DE LIMA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00786	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JARISMAR VIEIRA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00788	OR	23/01/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	L K P COMERCIO E SERVICOS OPT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00789	OR	23/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA DE SOUSA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00796	OR	23/01/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	15.873,27	0,00	0,00	15.873,27	0,00	15.873,27	0,00
00798	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOILDO PINHEIRO DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00799	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO HELIO DA SILVA ALM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00801	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE LIMA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00802	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISANIA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00803	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00804	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00806	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00807	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE VIEIRA DE SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00809	OR	24/01/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00814	OR	24/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
00834	OR	24/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00840	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO IVANILDO BEZERRA (	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00841	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE ALMEIDA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00842	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARTA JANIKELLE MAIA BATIST/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00843	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEFFERSON SOUSA DA PENHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00844	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUAREZ REINALDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00845	OR	27/01/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
00851	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEBORA DENISE DANTAS BEZERR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00852	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00853	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARTUR PEREIRA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00854	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JARES DE OLIVEIRA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00863	OR	27/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELAYNE DE SOUSA BARBOSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00868	OR	28/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIZANGELA DE LIMA SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00870	OR	28/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON SALDANHA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00871	OR	28/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CRISTINA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00873	OR	28/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YACHA VITORIA BEZERRA FRANC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00883	OR	28/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
00894	OR	28/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00896	OR	28/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00898	OR	28/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALYS DOS SANTOS PE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00947	OR	28/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEANDRO FERREIRA DO NASCIMI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00960	OR	29/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JERUSA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00961	OR	29/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIO MAGNO BEZERRA VICTOI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00962	OR	29/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA SILVESTRE VI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00963	OR	29/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00965	OR	29/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00970	OR	29/01/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00
00971	OR	29/01/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
00972	OR	29/01/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
00973	OR	29/01/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.072,00	0,00	0,00	28.072,00	0,00	28.072,00	0,00
00975	OR	29/01/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	46.092,51	0,00	0,00	46.092,51	0,00	46.092,51	0,00
01006	OR	29/01/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.302,23	0,00	0,00	2.302,23	0,00	2.302,23	0,00
01009	OR	29/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVA MARILHIA DE OLIVEIRA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01010	OR	29/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERCYCA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01017	OR	30/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MADALENA FERREIRA CAETANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01019	OR	30/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01020	OR	30/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO ARLAN DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01023	OR	30/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARINE RAQUEL DE SOUSA LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01065	OR	30/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRENE MARIA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01067	OR	30/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUENIA DA SILVA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01068	OR	30/01/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.344,17	0,00	0,00	2.344,17	0,00	2.344,17	0,00
01082	OR	31/01/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01083	OR	31/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSME ROQUE DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01084	OR	31/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE FERREIRA CAETANO DC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01085	OR	31/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIEZA TARGINO DE AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01087	OR	31/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAYSA SANTIAGO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01091	OR	31/01/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARTINA DE SÁ FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01139	OR	31/01/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01142	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAINA MENDONÇA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01147	OR	03/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
01150	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE FERREIRA GALVAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01151	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISAENIO EVANGELISTA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01152	OR	03/02/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
01153	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO FRANCISCO DE ANDR.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01155	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAIANE LACERDA DE BRITO ALVI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01158	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSA SILVESTRE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01159	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA GUIMARAES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01160	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARTA DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01161	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KALIANE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01162	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA LUIZA DA CONCEIÇ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01163	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAISA PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01164	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO PAULO DE LIMA DANTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01165	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01167	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GICELE DE LIMA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01168	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIFRAN MONTEIRO LINHAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01169	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANICE ALVES AMANCIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01170	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANARIA GUIMARAES DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01171	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA GOMES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01172	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE VITORIA DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01173	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANETE FERNANDES BARRETO D	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01174	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01175	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA ALVES BARRETO DE FAR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01177	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO NUNES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01178	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREIA PEREIRA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01180	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01181	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE MARTINS DOS SANTOS S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01182	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01184	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA TANIA DOS SANTOS DANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01185	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA MARIA FERREIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01186	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO SANTIAGO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01187	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01188	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01190	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NÉLIA PETRÚCIA DA SILVA SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01191	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIMARA FERREIRA NOGUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01192	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CRISLEY CAROLINE DA SILVA SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01193	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01194	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01197	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANETE FERNANDES BARRETO D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01198	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01200	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILENE FERREIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01203	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01204	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01210	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CALINE LIMA DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01211	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MERCIA BENICIO BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01212	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01213	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIENE MARIA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01214	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01215	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THIAGO PEREIRA DE AQUINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01216	OR	03/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01221	OR	03/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	159,22	0,00	0,00	159,22	0,00	159,22	0,00
01231	OR	04/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYANE DE LIMA COSTA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01233	OR	04/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01234	OR	04/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREA DA SILVA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01235	OR	04/02/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91	0,00
01242	OR	04/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO VINICIUS DE SOUSA OL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01248	OR	04/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIVANIA PEREIRA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01253	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADAILTON FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01254	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA CRISTINA CORTEZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01255	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEISA ISLANDIA DA SILVA FERRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01256	OR	05/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01257	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA GOMES DE SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01258	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NATHANY FREITAS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01265	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NOBERTO DANTAS NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01269	OR	05/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
01298	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARLENE GONZAGA DA SILVA C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01304	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01305	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULINA ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01306	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01307	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE DE MESQUITA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01309	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMOI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01310	OR	05/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
01311	OR	05/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01315	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEUDVAN MEDEIROS DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01316	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITÓRIA DOS SANTOS PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01317	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01318	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRANEIDE BATISTA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01319	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSINETE GOMES DE JESUS BARR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01320	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA NATALINA CAVALCANTE DE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01321	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL OSÓRIO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01323	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICAIAS AGUIAR DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01324	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA FERNANDES DE SOUS.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01325	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEILTON PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01326	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE LIMA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01327	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE MARIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01328	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUCILENE PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01329	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01330	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENIS DANIEL DA SILVA OLIVEIR.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01331	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DA SIL'	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01332	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRIELLE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01333	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIRIAN DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01334	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA ALVES DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01335	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01336	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OLIMPIA GONCALVES DA SILVA G	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01337	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE ALENCAR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01338	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01339	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01340	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ESPEDITO RUFINO SOBRINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01341	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES SUASSUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01342	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA NONATO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01343	OR	05/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINAURA DE PAIVA GOMES GALV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01350	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDA KELLY PEREIRA DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01351	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA SIMONE DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01352	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01353	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DE FAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01354	OR	06/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	226,34	0,00	0,00	226,34	0,00	226,34	0,00
01360	OR	06/02/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	L K P COMERCIO E SERVICOS OPT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01361	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILAME DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01410	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01411	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENIVAN FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01412	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA DE ANDRADE BEZE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01413	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIE ERIC VIEIRA DA SILVA E M	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01414	OR	06/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAILSON DA SILVA SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01424	OR	07/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
01428	OR	07/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	206,22	0,00
01434	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENI GONCALVES DA SILVA BATI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01436	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE BATISTA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01438	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALCILENE GOMES DA SILVA COST	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01439	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIRLANIA ANDRADE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01440	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IGOR DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01441	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIQUE GOMES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01442	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIA NOGUEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01443	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDE RITA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01444	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA ELIZIA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01453	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01454	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DULCIMAR DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01455	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISSELE SANTOS FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01456	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA ANDREZA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01457	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARILIA EVANGELISTA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01458	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURINETE LEITE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01459	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MARCOS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01460	OR	07/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALAN SOUSA PINHEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01474	OR	10/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	962,00	0,00
01481	OR	10/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.773,23	0,00	0,00	3.773,23	0,00	3.773,23	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01483	OR	10/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
01486	OR	10/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
01493	OR	10/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
01499	OR	10/02/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	EVA LUANA LINHARES GUIMARA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
01502	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILVANIA FERREIRA CAETANO N	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01503	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLÂNDIA DA SILVA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01504	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO DA SILVA MARCELINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01505	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ LEITE SOBRINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01506	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAYANE REBHECA DE FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01507	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VALDIVIA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01508	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA TC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01509	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANESSA EMILIA SOARES FONSEC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01510	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS HOLANDA DE PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01511	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALERIA DOS SANTOS SERAFIM L	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01512	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DE LIMA GONCALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01513	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERES EVANGELISTA DE OLIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01514	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZINALDO BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01515	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAYANE KELLY DA SILVA OLIVEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01516	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA DA SILVA FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01517	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IANE PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01518	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01520	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE ALVES COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01521	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ANANIAS FERREIRA D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01522	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANGELA KELLY DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01523	OR	10/02/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01524	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUSTAVO LINHARES CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01525	OR	10/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
01526	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILZA SANTIAGO DA SILVA FI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01529	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01530	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARLON BRUNO DE SOUSA OLIVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01531	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCIMAR PEREIRA DA SILVA JUNI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01534	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE SIMOES DA SILVA JUNIOR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01535	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLAN SANTOS PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01537	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIPE GONCALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01538	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01539	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEICAO SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01540	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILENA FERREIRA SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01542	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01544	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01546	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO NONATO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01547	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLEIDSON MARTINS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01549	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERICA CAVALCANTE SUASSUNA I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01550	OR	10/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUAN VIEIRA FONTENELE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01570	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01571	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUCILENE PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01576	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREII	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01577	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ATAANA DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01578	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01579	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIANA FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01580	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE LIMA CARNEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01581	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FILIPE DINIZ LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01589	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR DA SILVA AGUIAR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01590	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WEVERSON ALVES DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01591	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLEANE PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01593	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEAN BEZERRA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01594	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONÇALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01595	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA DOS SANTOS GONCALVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01597	OR	11/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
01598	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALCIENE FERNANDES MONTENE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01599	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMADEU SALVINO DA SILVA FILH	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01629	OR	11/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.666,03	0,00	0,00	13.666,03	0,00	13.666,03	0,00
01635	OR	11/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.093,37	0,00	0,00	5.093,37	0,00	5.093,37	0,00
01643	OR	11/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
01648	OR	11/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
01650	OR	11/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.308,35	0,00	0,00	2.308,35	0,00	2.308,35	0,00
01651	OR	11/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.308,35	0,00	0,00	2.308,35	0,00	2.308,35	0,00
01654	OR	11/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
01656	OR	11/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDA ISAURA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01663	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HOSTINIANO TRAVASSOS DE SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01667	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01670	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA DOS SANTOS SOARES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01672	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE AR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01682	OR	12/02/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	3.983,60	0,00	0,00	3.983,60	0,00	3.983,60	0,00
01703	OR	12/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	402,24	0,00	0,00	402,24	0,00	402,24	0,00
01707	OR	12/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
01709	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA BATISTA DA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01711	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MARTINS DA (	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01712	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO PEREIRA GONCALVES NET	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01713	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAILDE BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01714	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01715	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01716	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIZANGELA DE LIMA SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01717	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE PEREIRA MONTEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01718	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILVANETE VIANA DA SILVA SAN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01720	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCIER ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01721	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EWERTON AQUINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01722	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA LACERDA DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01723	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DOS ANJOS ALVES DA SILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01724	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA MARIA DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01725	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACSON PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01730	OR	12/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUBETE DO NASCIMENTO SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01741	OR	13/02/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
01762	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE GALDINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01763	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZENILDO CAVALCANTE DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01764	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCENILDO OLIMPIO DIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01765	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELHO DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01766	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDGILSON FIGUEIREDO MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01767	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO GUILHERMINO FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01768	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NADJA FIGUEIREDO DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01769	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01770	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO RICARTE NUNES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01771	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01772	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO LINO DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01773	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL GESSE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01774	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01775	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA CONCEICAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01776	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEFERSON FERREIRA DO NASCIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01777	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01778	OR	13/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDO CARLOS DA SILVA CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01797	OR	14/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
01798	OR	14/02/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M X O COMERCIO E SERVICOS OPT	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00
01809	OR	17/02/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
01812	OR	17/02/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	1.327,20	0,00	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
01818	OR	17/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01840	OR	17/02/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01847	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JIOVANNA STEPHANY SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01848	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVALCIDE MARCELINO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01849	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01857	OR	17/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01861	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01862	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERSICA FELIX DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01863	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILDEMIR ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01864	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARONI DE SOUSA CARVALHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01865	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01866	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO MENDES DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01867	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01868	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO FRANCISCO NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01869	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES DA SILVA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01870	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES OSÓRIO DE A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01871	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01872	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE MESQUITA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01873	OR	17/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZENIR SALDANHA DE OLIVEIR/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01876	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIAS HOLANDA GALVAO FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01877	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01878	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01879	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01880	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01881	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA DAS NEVES PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01882	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA SOUSA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01883	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LORENA MARIA DE FREITAS SILV/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01893	OR	18/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01900	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01902	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACKELINE ANDRADE MARTINS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01903	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÉRCIA BEZERRA VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01904	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINALDA DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01905	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALBA DE FIGUEREDO ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01907	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01908	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VINICIUS DEMETRIU MENDES LIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01909	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA RITA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01910	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA JESSICA PAIVA LIMA DE OLIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01911	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIA OLIVEIRA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01912	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO SEVERO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01913	OR	18/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
01914	OR	18/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
01916	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE FREITAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01917	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL EVANGELISTA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01927	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEDIVANIA DE CASTRO FERREIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01928	OR	18/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AMARILES OLIVEIRA DE A	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01942	OR	19/02/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.641,38	0,00	0,00	9.641,38	0,00	9.641,38	0,00
01944	OR	19/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	7.793,86	0,00	0,00	7.793,86	0,00	7.793,86	0,00
01945	OR	19/02/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
01961	OR	19/02/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01962	OR	19/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAIS DE SOUSA SARTORI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01963	OR	19/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01964	OR	19/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS VIEIRA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01965	OR	19/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDO DA SILVA SANTOS FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01966	OR	19/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARREI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01968	OR	19/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01981	OR	19/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA MICHELE DE ARAÚJO SI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01982	OR	19/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01983	OR	19/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02033	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIO DE LIMA GONCALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02034	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANNY BEATRIZ HENRIQUES ARAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02036	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVANIA GONCALVES DA SILV.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02037	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE RUFINO MARTINS DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02038	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02040	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THALISMAN PINHEIRO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02041	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISELIO SOARES MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02042	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE IDALINA DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02059	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELZILEIDE VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02061	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ORENILDO VIANA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02062	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENAN FORTUNATO TEODOSIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02063	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE SILVESTRE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02064	OR	20/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02070	OR	20/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.240,45	0,00	0,00	2.240,45	0,00	2.240,45	0,00
02079	OR	20/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.369,89	0,00	0,00	2.369,89	0,00	2.369,89	0,00
02099	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAUSILENE GOMES DO NA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02101	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDO VIEIRA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02103	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02104	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02108	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IASMIM SOARES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02110	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA BEATRIZ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02126	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVIA KAROLINI DANTAS MARQU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02127	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA TEIXEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02128	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA MICAELLE DE ARAUJC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02130	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO ROSARIO BRITO DE LIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02131	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO FAUSTINO MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02133	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LILIANE MELO CABRAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02134	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEIDILENE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02135	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS BEZERRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02136	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02137	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02139	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIZA NAIARA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02164	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGINA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02165	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EUDA FREIRE DE LIMA AG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02167	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02169	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA ALVES DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02170	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIA FERNANDES BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02171	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIMAR PIRES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02173	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02174	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISAQUIEL EVANGELISTA DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02175	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERUSA MARIA DOS SANTOS MAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02176	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUCILENE DE SOUSA FIGU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02177	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIO DA SILVA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02178	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEGINALDO GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02179	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDUINA BATISTA DA SILVA ARAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02181	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02182	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIMAR FREIRE DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02183	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA DE PAIVA FERREIRA BEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02184	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEBORA ALVES MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02185	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL LUCAS SILVA MENESES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02186	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODECI COELHO DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02187	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02188	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE NUNES GASPAR DE S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02189	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA ARAÚJO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02190	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDENBERG DANTAS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02191	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LOURIVAL MEDEIROS DE OLIVEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02192	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02193	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINEIDE DA CUNHA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02194	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMYLLES DOS SANTOS MARINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02195	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZETE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02196	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAYONARA DANTAS DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02197	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02198	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARTA QUELES GASPAR NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02199	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02200	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02201	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUZENI DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02202	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENUSA SIMÃO DE ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02203	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA AZALIA ALVES PEREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02204	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDERLANE DA SILVA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02205	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LEOBINO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02206	OR	21/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02207	OR	22/02/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	11.140,30	0,00	0,00	11.140,30	0,00	11.140,30	0,00
02218	OR	24/02/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.003,27	0,00	0,00	2.003,27	0,00	2.003,27	0,00
02224	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO NETO FREIRE DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02225	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEAN CRUZ OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02229	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA CRISTINA DA SILVA SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02235	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ NEYRIVAM DA PENHA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02236	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAISA FORTUNATO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02243	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAINA MENDONÇA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02244	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAYNARA ARAUJO DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02247	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELIO LIMA DE SA LUCENA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02248	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA PEREIRA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02249	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02250	OR	24/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02257	OR	24/02/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
02258	OR	24/02/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02301	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARISSE PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02303	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOBÉRIO REZENDE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02305	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUGUSTA ALVES DE AQUI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02306	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA GABRIELLE FERREIRA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02307	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANESSA GOMES DA SILVA MARI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02309	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SERGINA FERREIRA NETA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02310	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO CÉSAR DE LIMA FARI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02311	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02312	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE MICAELE OSORIO DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02313	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02314	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITÓRIA DA SILVA MARTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02315	OR	25/02/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
02316	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUARA THUANY FERREIRA DA SII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02318	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELITA GOMES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02322	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDEMIR CARLOS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02323	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARINA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02324	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02325	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERNANDES FERREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02326	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIE ELLEN BARRETO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02327	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DE LIMA SOARES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02328	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE POLIEX DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02329	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL CAMELO DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02330	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON KENIO DA SILVA RIBE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02331	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02332	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEIZA PEREIRA DE SOUSA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02333	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUCIA SOUSA DE MORAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02334	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCILENE NASCIMENTO DA SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02335	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA ALVES XAVIER DE FRANÇA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02336	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILSON HOLANDA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02337	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA SANTANA SOA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02338	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVI ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02339	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IGOR DE MELO MESQUITA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02340	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO DANTAS DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02342	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENILSON MURILO DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02344	OR	25/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02358	OR	26/02/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00
02360	OR	26/02/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
02362	OR	26/02/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
02364	OR	26/02/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.072,00	0,00	0,00	28.072,00	0,00	28.072,00	0,00
02366	OR	26/02/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.209,51	0,00	0,00	47.209,51	0,00	47.209,51	0,00
02382	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARILUCIA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02383	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILE ALVES BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02384	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO PAULO DA SILVA BARRETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02385	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIA JHULLY DA SILVA ANDRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02386	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO DE SOUSA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02387	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENIS FERNANDES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02388	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02390	OR	26/02/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	PALLOMA MELO SILVA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
02427	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRE VIEIRA DA SILVA E MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02429	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JALIANE SALES ALVES DE FREITA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02430	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YUANI DE SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02431	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LUCIANA DANTAS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02432	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRINALVA ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02434	OR	26/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDSON ALMEIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02446	OR	26/02/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02474	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN DE SOUSA FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02476	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUDMILLA KASSIANA DANTAS JD	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02478	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS BATISTA DE OLIVEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02480	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SILVANEIDE DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02482	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMILE RAIANE CAVALCANTE PE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02483	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEUSIMAR GOMES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02484	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TEREZINHA ARNAUD DA SILVA N.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02486	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TANIA ALVES DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02488	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLORIA DE FATIMA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02510	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WITALO HENRIQUE TEIXEIRA BAT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02511	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMERSON JOSE FARIAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02512	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEUZINETE LEITE DE ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02513	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA SUASSUNA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02515	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIA DE LIMA GONÇALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02516	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CORINA DE LIMA GON	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02517	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIA CAROLINA FRANCO EV/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02518	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE BATISTA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02520	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANERE GALDINA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02522	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ANIZIO DA SILVA FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02523	OR	27/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LAUDECI DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02532	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA ALVES DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02533	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EGIDIO LEITE DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02534	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAHY ALVES DOS SANTOS NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02537	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDINETE HERCULANO DE ALME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02538	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA ROCHA MOTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02540	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02544	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA MARCIA DA SILVA ANDRAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02546	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUAH DE ALENCAR ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02548	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRICIO DA SILVA ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02549	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AYSLAN VINICIUS VIEIRA CARDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02551	OR	28/02/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KALIANNE DE SOUSA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02582	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02583	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO HERCULANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02584	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02585	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02586	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHERLANDIA DANTAS DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02587	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02588	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILENA OLIVEIRA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02589	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE ROSA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02590	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TALISSON NOGUEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02591	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUAN VITOR FORTUNATO DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02592	OR	06/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINA FRANCISCA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02615	OR	06/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02624	OR	06/03/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
02639	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHELE RODRIGUES LOPES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02640	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETE GUIMARÃES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02641	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA DE LIRA FELIX	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02642	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02644	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02648	OR	07/03/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
02650	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA TRAJANO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02651	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALVES DE SOUZA TORRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02652	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILIANNE FRANCISCA CAVALCAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02654	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02656	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANILDA DE OLIVEIRA MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02658	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVILAH MABIANY PEREIRA DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02661	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KLARICE FARIAS DA NÓBREGA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02664	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE MONTEIRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02665	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02666	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANEIDE DA COSTA MARTINS SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02681	OR	07/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUASSUNA E DINIZ LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02691	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO FERREIRA ALVES FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02692	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA DANTAS NUNES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02693	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSIELE SILVESTRE DE SOUSA LC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02694	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICTOR PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02695	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02696	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZAURO NORMANDES FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02697	OR	07/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYANE PAIVA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02701	OR	07/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
02702	OR	07/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02749	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVAM IDALINA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02754	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02755	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02757	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSÉ REINALDO DANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02758	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALICE THAYNA ARAÚJO DE OLIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02759	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YANEZ KARISTON GUILHERME DC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02760	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO TEODÓSIO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02761	OR	10/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	R M ALVES	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02762	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RADMILA RODRIGUES DOS SANTC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02763	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MÉRCIA DINIZ DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02766	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELBA DEILHA BEZERRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02767	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIELMA GOMES BEZERRA DE SO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02768	OR	10/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAIS MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02784	OR	11/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02795	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02796	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAJARA BEZERRA GUEDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02797	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02798	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02799	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BALI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02800	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RODRIGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02801	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE LIMA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02802	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02803	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02804	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FERNANDA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02805	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS CEZAR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02806	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELVIN ICORENE DA SILVA DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02807	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02808	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NUBIA BEZERRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02810	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02811	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA BARRETO COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02812	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA DE SOUSA CARREIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02813	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILA FERREIRA ALVES MARQU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02814	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALYSSON JULIERME DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02851	OR	11/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	6.153,00	0,00	0,00	6.153,00	0,00	6.153,00	0,00
02854	OR	11/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
02855	OR	11/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	17.006,57	0,00	0,00	17.006,57	0,00	17.006,57	0,00
02869	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CLÉBIA GADELHA DE ALMEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02871	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02873	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENA NAYARA ROCHA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02875	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUCILENE DA SILVA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02878	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02879	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA FREIRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02893	OR	11/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	L K P COMERCIO E SERVICOS OPT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02901	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ PORDEUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02902	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02903	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUGILENE FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02904	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JACINTO NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02905	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LILIANE CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02907	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02908	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA CIBELE FERREIRA SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02909	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DONATO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02910	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02911	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA S	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02912	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEID	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02913	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARICEZIO MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02914	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02915	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02916	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ELIZANGELA GONCAI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02917	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDO GOMES MARINHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02918	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLISYA BARRETO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02919	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WALLAKS BORGES DE FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02920	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02921	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANUZIA DA SILVA DINIZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02922	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE EDMILSON DE ANDRADE FIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02923	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02924	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO SILVESTRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02925	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RUFINO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02926	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02927	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDO VIEIRA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02928	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAURICIO MARQUES DOS SANTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02929	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO PAIVA GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02930	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA CONCEICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02931	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	QUELIANA FERREIRA DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02932	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA DE SOUSA GUIMARAES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02933	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO GOMES ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02934	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA WENIA ROQUE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02935	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAIANE MARTINS DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02936	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE FIGUEREI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02937	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSNILDO SILVESTRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02938	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA DA SILVA FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02939	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02940	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALBA LIGIA ALVES DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02941	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÁXIMA CECILIA DA SILVA NETA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02942	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA MARQUES CARDOSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02943	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RONALDO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02944	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSON FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02945	OR	11/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GELCIMARA SIQUEIRA DOS SANT	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02989	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JARES PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02992	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DÉBORA FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02995	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROMILSON DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02996	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBER GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02997	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DALIANE PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02999	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GESSIKA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03005	OR	12/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	JOALHERIA E ÓPTICA ALLIANCE L	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
03027	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03028	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON DE SOUSA PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03029	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03031	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE TEODOSIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03032	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENDEL MAX SANTOS FREIRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03033	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NESLLY DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03044	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA IRENILDA TRAJANO DE FA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03045	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA GOMES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03046	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAISA DA SILVA SERAFIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03047	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA FI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03048	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIELE MICHELE DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03049	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO CESAR LIMA PINTO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03050	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DANTAS DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03051	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIO JORDAN DOMINGOS BRAC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03052	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GARCIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03055	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE PEDRO DE LIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03056	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03057	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA PEREIRA DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03059	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDVAN DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03060	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORT	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03062	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES FERREIRA GAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03063	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA SILVESTRE GADELHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03064	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEUZA PEREIRA DE FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03065	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03067	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRO MARINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03069	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03072	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES PAIVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03075	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE OLIVEIRA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03077	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO JOSÉ DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03080	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TÁLISSON VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03081	OR	12/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03083	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULINDA DANTAS FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03084	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO CAETANO DA SILVA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03085	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACILDA MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03087	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVA LUANA LINHARES GUIMARAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03088	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZIEL CARLOS DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03090	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALVES MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03091	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAIANE DE ALMEIDA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03092	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE DE SOUSA BARBOSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03093	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILEIDE ALVES DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03094	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GRASIELLE SILVA MENDONCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03095	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ ERNESTO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03096	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ANTONIO DA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03097	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALVES PEREIRA DE FIGUEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03098	OR	12/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LEITE FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03110	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA CONCEICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03111	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03112	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA DA SILVA FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03115	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANINE SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03116	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELEKSANDRA CAMILO DOS SANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03118	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELDER BRUNO FERREIRA DE ASS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03131	OR	13/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03137	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EUDES DA COSTA LIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03138	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA CAVALCANTE DA SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03139	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELIO DA SILVA FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03140	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LURDES MARIA PEREIRA DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03141	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03142	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA DOS SANTOS FIGUEIRED	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03143	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	INACIO MARQUES DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03146	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEOMAR CANDIDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03147	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINALDA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03148	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GARDENIA DE ARAUJO MAIA SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03149	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03150	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINA VIONEIDE DA SILVA AI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03151	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA DE FRANCA LAU	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03152	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY INGRYD ALVES DOS SAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03153	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO FREIRE DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03154	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JOSE AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03155	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03156	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO BATISTA FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03157	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03158	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA OLIVEIRA DE AQUINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03159	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAYSA KELLY ALVES DE ASSIS M	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03160	OR	13/03/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
03161	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BEATRIZ DANTAS SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03162	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDILSON PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03163	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO Al	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03164	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03165	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCELIA MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03166	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERLUCIA DE ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03167	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BEATRIZ DE ARAUJO FREIRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03169	OR	13/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR MARTINS PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03171	OR	13/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03175	OR	14/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	2.411,60	0,00	0,00	2.411,60	0,00	2.411,60	0,00
03180	OR	14/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03181	OR	14/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
03186	OR	14/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	518,75	0,00	0,00	518,75	0,00	518,75	0,00
03189	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA NUNES MEDEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03190	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03191	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIRLAYNE REINNE DA COSTA GAI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03192	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIÓGENES REINALDO BARRETO F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03207	OR	14/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	201,12	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
03212	OR	14/03/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	JOSE FRANCISCO FILHO	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00
03213	OR	14/03/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03215	OR	14/03/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	PEDRO DA COSTA LIMA NETO	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00
03236	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANA DANTAS VIANA DE PAIV	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03241	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03242	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03244	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARLINDO FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03246	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSON PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03247	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03249	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MONTEIRO DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03250	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMARA RAQUEL DE SÁ PEDROSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03251	OR	14/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	2.287,59	0,00	0,00	2.287,59	0,00	2.287,59	0,00
03252	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLERIA PATRICIA DA SILVA OLIVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03253	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EUCLIDES DA SILVA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03254	OR	14/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03331	OR	17/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03332	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03333	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EFIGÊNIA TAMIRES MARQUES DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03334	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03335	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO ARLAN DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03336	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRYS SILVESTRE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03338	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELANIA CARDIZIA RIBEIRO DA SII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03339	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MARIA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03340	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03341	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERCYCA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03343	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARIONILDO LIMA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03344	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSANGELA ELOI DUARTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03345	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YONARA VITORIA FERREIRA DE S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03346	OR	17/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03366	OR	17/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.172,95	0,00	0,00	2.172,95	0,00	2.172,95	0,00
03374	OR	17/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO VIVA VIDA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03390	OR	18/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03392	OR	18/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03393	OR	18/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03394	OR	18/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
03400	OR	18/03/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	745,29	0,00	0,00	745,29	0,00	745,29	0,00
03410	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GELSIENE QUEIROZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03411	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03412	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ESPEDITO CESARINO DE MEDEIRC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03415	OR	18/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
03416	OR	18/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03428	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE GOMES DA SILVA MAC/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03429	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03431	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03432	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03433	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDA MÁRCIA FAUSTINO MARTI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03434	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALYS DOS SANTOS PE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03436	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUCO GUEDES DE LIMA SOBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03437	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIANE FERREIRA DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03438	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03439	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINEIDE DE LIMA GONÇALVES MA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03441	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03451	OR	18/03/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.786,59	0,00	0,00	9.786,59	0,00	9.786,59	0,00
03453	OR	18/03/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
03456	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IAPONIRA PEREIRA ALVES DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03457	OR	18/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCELIO MARTINS TORRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03458	OR	19/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03465	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LAENIO QUEIROZ DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03466	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDITE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03467	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ELBA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03469	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRISCILA DOS SANTOS BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03470	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA DA PENHA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03473	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENISE BALDUINO DA SILVA MEL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03474	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDINEIDE DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03476	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03478	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RHAVENA STEFFANNY DE AZEVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03480	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERNANDES DE NORN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03483	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELLEN VITORIA PEREIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03485	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LÚCIA FAUSTO DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03486	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03499	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON SALDANHA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03500	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA MELISSA DE OLIVEIRA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03501	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUENIA DA SILVA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03502	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIETE MONTEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03503	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO HENRIQUES DOS SAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03504	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ VINICIO OLIMPIO DIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03510	OR	19/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	1.266,56	0,00	0,00	1.266,56	0,00	1.266,56	0,00
03514	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CLAUDIA PAIVA GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03515	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LOURDES MARIA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03516	OR	19/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03517	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE BRITO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03518	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRIS PEREIRA ALVES DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03519	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ENOQUE CAMILO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03520	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA GOMES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03521	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IONARA CARDOSO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03522	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03523	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS GALVAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03524	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE OLIVEIRA MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03525	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERISBERTO AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03526	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE FARIAS SII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03527	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA FERNANDES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03528	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO MEDEIROS DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03529	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03530	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENESIO FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03531	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUILHERMINA DIAS DO NASCIME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03532	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOMERINA DO NASCIMENTO SOU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03533	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WITAMARA ALMEIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03534	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILNAR FERREIRA NUNES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03535	OR	19/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03549	OR	20/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	913,56	0,00	0,00	913,56	0,00	913,56	0,00
03550	OR	20/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	0,00	1.384,80	0,00
03555	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACIELE MELO DE SA CAVALCANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03556	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDA FERNANDES DE ANDR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03557	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENNAN BARRETO DE BRITO FIRM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03558	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODEVANIO WAGNER DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03559	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARTUR PEREIRA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03560	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SHIRLEI RODRIGUES LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03561	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA PINHEIRO SOARES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03563	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA BEZERRA PAIVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03571	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL DA SILVA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03572	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERA LÚCIA ALVES MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03573	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRICIA RITA ROMAO DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03574	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDIVANIA FERNANDES DE ALME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03575	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YACHA VITORIA BEZERRA FRANC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03576	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDICLEIDE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03577	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO LINHARES ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03578	OR	20/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
03579	OR	20/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
03580	OR	20/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.393,77	0,00	0,00	1.393,77	0,00	1.393,77	0,00
03581	OR	20/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.077,09	0,00	0,00	1.077,09	0,00	1.077,09	0,00
03582	OR	20/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03586	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03587	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVANGEANE TOMAZ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03593	OR	20/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
03597	OR	20/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SCD COMERCIO DE APARELHOS O	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03598	OR	20/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SCD COMERCIO DE APARELHOS O	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
03608	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03609	OR	20/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA COSTA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03611	OR	21/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03616	OR	21/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	1.363,42	0,00	0,00	1.363,42	0,00	1.363,42	0,00
03617	OR	21/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	652,20	0,00	0,00	652,20	0,00	652,20	0,00
03618	OR	21/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ANDREZA DA SILVA PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03627	OR	21/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.649,86	0,00	0,00	1.649,86	0,00	1.649,86	0,00
03633	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO AUGUSTO LINHARES DANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03635	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINA SILVESTRE DA SILVA MC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03636	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO TARGINO DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03641	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISLAINI ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03642	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HENRIQUE VIEIRA DE FIGUEREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03643	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THEREZA RAKEL ALVES FERNANI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03644	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGIVANIA CRISOSTOMO DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03645	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03647	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURICELIA DE SOUSA VERISSIMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03649	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03650	OR	21/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.958,81	0,00	0,00	3.958,81	0,00	3.958,81	0,00
03655	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO IVANILDO BEZERRA (	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03656	OR	21/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	226,34	0,00	0,00	226,34	0,00	226,34	0,00
03657	OR	21/03/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	226,34	0,00	0,00	226,34	0,00	226,34	0,00
03660	OR	21/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03664	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALDEVANIA SOARES SILV.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03665	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDUARDA SOARES DA SIL'	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03666	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03667	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SILVANIA BEZERRA DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03668	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACINTA SOARES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03669	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GYSELE PEREIRA FÉLIX	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03670	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03671	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA ISA ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03672	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO QUEIROZ FEITOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03673	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUG.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03674	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03675	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSALBA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03676	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ BENÍCIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03677	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO AMANCIO DE ASSIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03678	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS SILVA SARAIVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03679	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUDIMILA DE FARIAS DOS SANTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03680	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALZENI NUNES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03681	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIS DA SILVA ALVES MEDEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03682	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEORGE RESENDE DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03684	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DE MENESE:	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03685	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL DE PAIVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03686	OR	21/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO GOMES DINI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03697	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANILO BEZERRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03698	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIDEON BENJAMIM CAVALCANTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03699	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMILSON ALVES DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03700	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA ALENCAR DE FIGUEIREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03701	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZETE MOREIRA DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03703	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DE NORMANDES ALVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03704	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE PAIVA DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03705	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO CAUAM BATISTA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03706	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE GOMES DA CUNHA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03707	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAYSA SANTIAGO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03709	OR	24/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIA SILVESTRE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03717	OR	25/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	11.999,30	0,00	0,00	11.999,30	0,00	11.999,30	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03733	OR	25/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03734	OR	25/03/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	PALLOMA MELO SILVA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
03736	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIRGINIA MARIA GONÇALVES DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03737	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CILENE DA SILVA CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03738	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LAIZA ARAUJO DE ALMEII	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03743	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EZEQUIEL PEREIRA SOBRINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03745	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOYCE LANE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03746	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAMONIER DANTAS OLIMPIO DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03747	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE MARIA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03748	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDCLEIDE MARIA DA SILVA FREIT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03750	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVA LÚCIA DE SALES ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03752	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA AILA DE ALENCAR SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03753	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANESSA DA CUNHA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03754	OR	25/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03758	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDIR MONTEIRO DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03759	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDILSON FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03760	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUIZA FERREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03761	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMILSON DA SILVA CASTRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03762	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOADNNA MELQUIADES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03763	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03783	OR	26/03/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
03790	OR	26/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
03796	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LIEDSON ALVES DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03798	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03799	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGINA ISAURA DE SOUSA NOBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03800	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBSON SILVESTRE BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03801	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HOSANA ALEXANDRINA DA CONC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03803	OR	26/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS GOMES DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03819	OR	26/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.656,30	0,00	0,00	3.656,30	0,00	3.656,30	0,00
03841	OR	26/03/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03848	OR	26/03/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03849	OR	26/03/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
03857	OR	27/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
03858	OR	27/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SCD COMERCIO DE APARELHOS O	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
03859	OR	27/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SCD COMERCIO DE APARELHOS O	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03861	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03863	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03864	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KIVIA KICY ANDRADE DOS SANTC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03865	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03867	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WELLINGTON DANTAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03868	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03870	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA DA CONCEICAO SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03871	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARISSA DE FREITAS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03873	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO FERREIRA DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03874	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03878	OR	27/03/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	45.690,28	0,00	0,00	45.690,28	0,00	45.690,28	0,00
03879	OR	27/03/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.072,00	0,00	0,00	28.072,00	0,00	28.072,00	0,00
03880	OR	27/03/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00
03881	OR	27/03/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
03882	OR	27/03/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
03892	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03896	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCICLEUDON DE LIMA SANTC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03899	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZAENIA GUEDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03900	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALCIENE FERNANDES MONTENE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03902	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ANGELINA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03903	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA FERREIRA DE OL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03905	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOVANIA PEREIRA LACERDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03913	OR	27/03/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00
03917	OR	27/03/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
03919	OR	27/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03929	OR	27/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IANNY TEIXEIRA DE SA EVANGEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03952	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILDERLIANIA MARINHO DOS SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03953	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA NARGILA DE LIMA SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03955	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDO PEDRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03956	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVACI PAULO DE MELO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03957	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA RITA DE LIMA VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03958	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03960	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLARA JORDIANE DE SOUZA OLIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03974	OR	28/03/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	MJO OTICAS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03998	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAISA SILVA SOUSA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04002	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEORRANE DE MESQUITA BARRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04003	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAUDENIR OLIMPIO MONTEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04005	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE VIEIRA DE SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04006	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA ALVES DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04007	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SARA RAYSSA DE SOUSA PINHEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04008	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04009	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAKSUEL PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04010	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MARIA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04011	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO ALVES DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04013	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDENI COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04015	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERENICE SIMAO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04016	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04017	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA DOS SANTOS FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04019	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA BENICIO PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04020	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIVALDO NUNES DO NASCIMENT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04021	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACIARA GICELLY FERREIRA DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04023	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYSLA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04025	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCÍLIA GONÇALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04027	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04029	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA MARIA PEREIRA DE ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04031	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO SUASSUNA CARNEIRC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04033	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA PATRICIA GARCIA DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04036	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04037	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04039	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARTA ANDREZA DOS SANTOS SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04041	OR	28/03/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00
04043	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILSON FLORÊNCIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04045	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIJANIA ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04047	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04051	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04054	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04056	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAYLLANE SIMONE DE FIGUERED	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04058	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04061	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA CARLOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04062	OR	28/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDA ARAUJO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04101	OR	31/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
04102	OR	31/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
04103	OR	31/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04126	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DE SA FORMIC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04128	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMUNDO RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04129	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA NATANY FERREIRA DE SC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04134	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO CÉSAR SILVA GUEDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04135	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04136	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO RENAN DE SOUSA LIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04137	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOALISON ALAN DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04138	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04139	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ HÉLIO DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04140	OR	31/03/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VIEIRA PIRES SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04152	OR	31/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV/	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
04153	OR	31/03/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV/	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04199	OR	01/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04208	OR	01/04/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	RONALDO GOMES DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04215	OR	01/04/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	581,77	0,00	0,00	581,77	0,00	581,77	0,00
04224	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADAILTON FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04226	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THIAGO PEREIRA DE AQUINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04227	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAINA MENDONÇA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04229	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE DE MESQUITA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04233	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILEUSA DA SILVA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04235	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO DA SILVA MARCELINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04236	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04238	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANKLY DANIEL CAVALCANTE I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04244	OR	01/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
04251	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUARA SILVESTRE SOARES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04254	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDA KELLY PEREIRA DA SIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04255	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILEUSA LUZIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04256	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERA LÚCIA DE SOUSA MENDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04258	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAYSA SUASSUNA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04260	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIMAR FREIRE DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04261	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA FERNANDES DE SOUS.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04262	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EGIDIO LEITE DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04263	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA DANTAS DE ARRUDA R(	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04265	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04266	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCIMAR PEREIRA DA SILVA JUNI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04267	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04268	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04269	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN DE SOUSA FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04270	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA GADELHA DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04271	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA DA SILVA FERREIRA MEI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04272	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA PATRICIA VIEIRA DE BRIT	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04273	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANICE LIRA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04274	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERA LUCIA MARINA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04275	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUBIANA DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04276	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE MARTINS DOS SANTOS S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04277	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO NONATO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04278	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA ALVES BARRETO DE FAR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04279	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04280	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAÍRES DA SILVA MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04282	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04284	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXSANDRO GOMES DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04288	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LEOBINO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04289	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04291	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRICIO DE ALMEIDA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04292	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIVANIA TEIXEIRA DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04293	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANA BENJAMIN DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04294	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRA DE SOUSA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04295	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA GUIMARAES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04296	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEILTON PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04297	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO PAIVA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04298	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAIS THAMIRIS ROCHA DA CRUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04299	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE NUNES CARDOSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04300	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCIER ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04301	OR	01/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04303	OR	01/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
04327	OR	02/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39	0,00
04328	OR	02/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	732,44	0,00	0,00	732,44	0,00	732,44	0,00
04329	OR	02/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.685,83	0,00	0,00	2.685,83	0,00	2.685,83	0,00
04341	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VALDIVIA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04343	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALCILENE SALES MIRANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04346	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04347	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04360	OR	02/04/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04361	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMANUELLE GONCALVES MEDEIF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04363	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES DA SILVA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04366	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAILSON DA SILVA SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04367	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE MARIA DE AGUIAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04368	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELMA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04369	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04371	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE ELIDIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04384	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NILDA TRAJANO CASIMIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04385	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04386	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CARLA DE SOUSA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04387	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04388	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA M	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04389	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FERREIRA DO NASCIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04390	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA NOGUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04391	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIEZIA FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04392	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA LETICIA MELO SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04393	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE RAILTON GOMES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04394	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CELCINA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04395	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA SILVA FER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04396	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEOVANDERSON ALEXANDRE DE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04397	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04398	OR	02/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE GOMES DA SILVA LIM.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04406	OR	03/04/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	EVA LUANA LINHARES GUIMARA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
04423	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURELIO VIEIRA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04426	OR	03/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.308,35	0,00	0,00	2.308,35	0,00	2.308,35	0,00
04432	OR	03/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04434	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABELE SILVA DE SANTANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04437	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NELSON BEZERRA GUEDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04440	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA DE SOUSA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04444	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS DE SOUSA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04445	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA LIMA DE AZEV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04446	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSSANIA FERREIRA ALVES MAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04447	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIOLA DINIZ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04448	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS HOLANDA DE PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04449	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDE RITA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04450	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REJANE FERREIRA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04451	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HENRIQUE DE FIGUEIREDO DANT	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04455	OR	03/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	JOALHERIA E ÓPTICA ALLIANCE L	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04456	OR	03/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04460	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ VIANA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04461	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ JORGE BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04462	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERONICA TARGINO DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04463	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMOI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04464	OR	03/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALANA PINHEIRO GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04470	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA GOMES DE SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04472	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04473	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04474	OR	04/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
04475	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04476	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04477	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMANOELLE KELLY DA SILVA PEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04478	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GRAZIELLE LINHARES GALVAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04480	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELINE MONTEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04481	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DULCIMAR DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04482	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALERIA DOS SANTOS SERAFIM L	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04486	OR	04/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUASSUNA E DINIZ LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04488	OR	04/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRO	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00
04497	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IGOR DA SILVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04498	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LUAN LINHARES SAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04499	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WANDSON DE ANDRADE DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04500	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA PEREIRA DE FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04501	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIE ERIC VIEIRA DA SILVA E M	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04502	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA DOS SANTOS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04503	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE GALDINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04504	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINEIDE ARAÚJO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04505	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04506	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FERNANDES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04507	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PABLO ABILIO DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04508	OR	04/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CAETANO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04522	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCILIANA GOMES SILVINO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04528	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04530	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENAN FORTUNATO TEODOSIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04540	OR	07/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04556	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA MARIA DE MELO PEREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04557	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO ALVES FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04558	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE FREITAS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04560	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS VIEIRA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04561	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ COSMO RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04563	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIANA SOARES BRITO DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04566	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAIONARA MORAIS DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04568	OR	07/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA FERNANDA MACENA DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04603	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04605	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERNANDES DE NORN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04606	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04608	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARREI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04609	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA DA SILVA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04612	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	INES MARIA DA SILVA SOUTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04613	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04620	OR	08/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	3.371,60	0,00	0,00	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04627	OR	08/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04634	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04635	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISSELE SANTOS FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04636	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WEVERSON ALVES DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04637	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04638	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FILIPE DINIZ LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04639	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA TEIXEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04640	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GENILDA DE ARAUJO SILV	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04641	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUANA MARIA DA SILVA BEZERR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04645	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SOLON GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04646	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04647	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MERCIA BENICIO BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04648	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA RITA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04649	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARLI COSMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04650	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04651	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINETE SANTIAGO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04652	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRA SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04653	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSENI RITA DE AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04654	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04655	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILENA FERREIRA SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04656	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA COSTA DANTAS GOME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04657	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ GERALDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04658	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIETE DANTAS BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04659	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDINETE SOARES DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04661	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA MORAIS DE SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04662	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JÉSSICA SIMONE CAVALCANTE D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04663	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIENE VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04664	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE JERONIMO FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04665	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRISCILA SUASSUNA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04666	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBÉRIO CÉSAR MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04667	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DA SILVA BR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04668	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA MARCOLINO S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04669	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA SERAFIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04671	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINALDA DA SILVA FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04673	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANINI KAREM VIEIRA DE MELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04674	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZINETE MARIA DE QUEIROZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04675	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYONARA DUARTE DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04676	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04677	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINEIDE ANIZIO DE SOUSA SAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04680	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WESLEY CAMARGO FIGUEREDO A	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04681	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04682	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERILAN DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04683	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRÉ CUSTÓDIO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04684	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES LEITE DE ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04685	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIONICE DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04686	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MARIA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04687	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04688	OR	08/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREIA PEREIRA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04692	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO LINO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04694	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARTEMIO FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04695	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FREIRE DE LIMA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04696	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEOVANIA DA SILVA VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04697	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISEU BONOFRE DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04698	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NATALIA BALDUINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04699	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE HENRIQUE RODRIGUES DOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04700	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEUDVAN MEDEIROS DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04701	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04702	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELHO DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04703	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04704	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODINALDO LIRA DE SÁ CAVALCA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04705	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANE ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04710	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04711	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADVANIA DE FRANÇA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04712	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA CAETANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04713	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINALDO JERONIMO DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04714	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABELLE DE BRITO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04715	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE ALVES DA SILVA LIN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04717	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOEVIA SILVIA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04718	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISVALDO GOMES DE AGUIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04719	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04720	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA FIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04721	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA TANIA DOS SANTOS DANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04722	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04723	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TEREZINHA ARNAUD DA SILVA N	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04724	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERTA DA SILVA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04725	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CONSTANTINA DA SII	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04726	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUZENI DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04727	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA SILVESTRE VI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04728	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARAÍSA DINIZ VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04729	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIENE FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04732	OR	09/04/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
04741	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE CARDOSO DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04743	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE MICAELE OSORIO DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04745	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE PEREIRA ROQUE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04746	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04747	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04748	OR	09/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO VINICIUS DE SOUSA OL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04753	OR	09/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	2.589,81	0,00	0,00	2.589,81	0,00	2.589,81	0,00
04755	OR	09/04/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
04765	OR	10/04/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04769	OR	10/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
04770	OR	10/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04771	OR	10/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
04783	OR	10/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00
04792	OR	10/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04793	OR	10/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	16.485,24	0,00	0,00	16.485,24	0,00	16.485,24	0,00
04804	OR	10/04/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	655,47	0,00	0,00	655,47	0,00	655,47	0,00
04805	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA SABRINA DE PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04806	OR	10/04/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.799,97	0,00	0,00	4.799,97	0,00	4.799,97	0,00
04807	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO FERNANDES GALVAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04808	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDO CARLOS DA SILVA CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04810	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRE VIEIRA DA SILVA E MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04811	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA ANDREZA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04812	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ NEYRIVAM DA PENHA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04814	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZINALDO BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04816	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUILHERME HIAN PIRES DOS SAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04817	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DE FAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04819	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALYSSON JULIERME DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04820	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JERONIMO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04821	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA ALMEIDA DE SOUSA AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04822	OR	10/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO DE ALENCAR ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04833	OR	10/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
04839	OR	11/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04850	OR	11/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	301,68	0,00	0,00	301,68	0,00	301,68	0,00
04856	OR	11/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
04860	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIO SEVERIANO DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04861	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOMERINA ALVES VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04862	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMADEU SALVINO DA SILVA FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04863	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMARA FARIAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04867	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04868	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLANIA ALMEIDA DE SOUSA ALV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04869	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANALICE MARQUES CAVALCANTI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04870	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMILE RAIANE CAVALCANTE PE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04871	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA BEZERRA DA (	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04872	OR	11/04/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
04873	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDO DA SILVA SANTOS FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04874	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA DOS SANTOS GONCALVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04875	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL EVANGELISTA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04876	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAUAN ALMEIDA DA SILVA TEIXI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04877	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04878	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSE PEREIRA DE AQUINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04879	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO NETO FREIRE DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04880	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONÇALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04881	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAIANE LACERDA DE BRITO ALVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04885	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISAQUE DE LIMA BENJAMIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04886	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINA DE ANDRADE VIEIRA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04887	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÁRCIO GLEI DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04888	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLANDIA LIMA SILVA NASCIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04889	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNALDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04890	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINEIDE DA CUNHA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04891	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LUCAS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04892	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CUSTÓDIO ANÍZIO DE SOUTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04893	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIKA MARIA DE LIMA BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04894	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04895	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILDAIANE SILVA RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04896	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LEITE DE AQUINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04897	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANA EUDES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04898	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE UELITON DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04899	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIANE DE ARAUJO ANDRADE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04900	OR	11/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO TEIXEIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04905	OR	14/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04906	OR	14/04/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
04910	OR	14/04/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
04930	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZANGELA LIRA DE VASCONCE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04931	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04932	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE ALVES COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04934	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDCLAUDIO MARTINS COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04935	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANO DA SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04936	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA FRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04937	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIRELE DA SILVA FONSECA ALVE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04938	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04939	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAISA FORTUNATO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04946	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUSTAVO LINHARES CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04947	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04948	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRENE MARIA DINIZ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04949	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVANIA GONCALVES DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04950	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04951	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURINETE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04952	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA BEATRIZ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04953	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAQUEL FERREIRA DA SILVA MEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04954	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS NEVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04955	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04956	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DA CONCEICAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04962	OR	14/04/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
04963	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DA SILVA GAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04964	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04973	OR	14/04/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	173,32	0,00	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
04976	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BEATRIZ FRANCIS DE PAIVA COST	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04977	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04978	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LÚCIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04979	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO DINIZ MIRANDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04980	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA SAMARA PEREIRA DA MOT/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04981	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS BEZERRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04982	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04983	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRUNO DE PAIVA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05007	OR	14/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.503,25	0,00	0,00	4.503,25	0,00	4.503,25	0,00
05012	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA DE PAIVA FERREIRA BEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05013	OR	14/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARONI DE SOUSA CARVALHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05020	OR	15/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.172,95	0,00	0,00	2.172,95	0,00	2.172,95	0,00
05021	OR	15/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.645,28	0,00	0,00	1.645,28	0,00	1.645,28	0,00
05023	OR	15/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05046	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDINETE HERCULANO DE ALME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05047	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINA SILVESTRE DA SILVA MC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05048	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DE ASSIS RUFINO DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05049	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05050	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HIAGO JUDSON DE SOUSA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05051	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05052	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO FAUSTINO MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05053	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIA OLIVEIRA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05054	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL KELVES DA SILVA OLIVEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05055	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05056	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05057	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05058	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MARTINS DA (	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05059	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA MICAELLE DE ARAUJC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05060	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA CONCEICAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05061	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO PEREIRA GONCALVES NET	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05062	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAUSILENE GOMES DO NA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05069	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ VIEIRA DE SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05070	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVETE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05071	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05072	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSMO FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05073	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMILSON GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05074	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA LINHARES ALVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05075	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELLY SUASSUNA PORTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05076	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES KELLY DO NASCIMENTC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05077	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IASMIN SIMONE DE FIGUEREDO R	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05078	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05079	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE EDSON DE MOURA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05080	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05081	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIEGO BEZERRA CORDEIRO DA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
05082	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05083	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINILDA CORDEIRO DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05084	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIEUDA PAIVA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05085	OR	15/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05098	OR	16/04/2025	1109	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0023.2240.0000	3.3.90.32.00	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	260.260,00	0,00	0,00	260.260,00	0,00	260.260,00	0,00
05111	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA BARRETO LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05113	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ARTHUR LIMA BARRE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05114	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DE AGUIAR LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05115	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE (	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05116	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILVANIA FERREIRA CAETANO N	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05119	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANE DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05121	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MARCOS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05122	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA MIRANDA DO NASCIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05123	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05124	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO PAULO DA SILVA BARRETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05125	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IGOR RODRIGUES LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05127	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAIS MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05128	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILA FERREIRA ALVES MARQU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05129	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05134	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ANTONIO FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05135	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ATAANA DA SILVA SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05136	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEDIVALDO DE CASTRO FERREII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05139	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05140	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSA VIEIRA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05141	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURINETE LEITE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05143	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULINA ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05144	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05146	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELA BEZERRA DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05151	OR	16/04/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.589,09	0,00	0,00	9.589,09	0,00	9.589,09	0,00
05154	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VINICIUS DEMETRIU MENDES LIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05155	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FERNANDES DE NORN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05156	OR	16/04/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
05157	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMERSON JOSE FARIAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05185	OR	16/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO ANTONIO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05186	OR	16/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05213	OR	22/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36	0,00	1.858,36	0,00
05217	OR	22/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
05223	OR	22/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
05230	OR	22/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	190,30	0,00	0,00	190,30	0,00	190,30	0,00
05250	OR	22/04/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	JUANI VALDEMAR DA SILVA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
05254	OR	22/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SAO FRANCISCO COMERCIO E SER	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05256	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALISON DOUGLAS COSTA DE FRAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05257	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA SILVA FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05258	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AVANILSA GERCINA DE SOUSA AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05259	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE ALENCAR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05260	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZETE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05261	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05262	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA PEREIRA GUEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05263	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

6270

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05264	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05265	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05266	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELA LIRA FELIX	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05267	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GERLANDIA DA SILVA JUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05268	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAIARA LIMA FIGUEREDO SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05269	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODAIR JOSE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05270	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA FRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05271	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05272	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDA FERREIRA GALVÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05273	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA COSTA DE FRANÇA TEI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05274	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA ALVES DE SOU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05275	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXSANDRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05276	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA RAQUEL DA SILVA SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05277	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05278	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05279	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANETE FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05280	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TANIA ALVES DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05281	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSIMEIDE FRANCISCA DO NASCI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05282	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDO MARTINS DE ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05283	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA ALVES DE OLIVEIRA SU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05284	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAYANE REBHECA DE FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05285	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUCILENE PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05286	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JONATHAS KELVEN DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05287	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA SOARES MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05289	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA PRISCILLA LEITE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05291	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIRLANIA ANDRADE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05294	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DE LIMA GONCALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05295	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDO VIEIRA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05296	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05297	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZENI FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05298	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05299	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AYSLAN VINICIUS VIEIRA CARDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05308	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZELMA ALVES BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05310	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRANILDA COSME DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05311	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ CARDOSO VIEIRA D	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05312	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVIA KAROLINI DANTAS MARQU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05313	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ FRANCA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05314	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAQUEL FERREIRA DA CRUZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05315	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSME ALVES DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05316	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIPE GONCALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05317	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO PEDRO DE SOUSA JUNIOI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05319	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE FERREIRA DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05320	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATO ALVES MATIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05321	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITANIA LIMA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05322	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA DE FRANÇA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05323	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA TOMAZ DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05324	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE HUGO DA SILVA TEIXEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05325	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRANEIDE DE LIMA PEREIRA VIEIF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05326	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05327	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIELSON RAIMUNDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05328	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÔNICA SIRLEI FERREIRA DA SIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05329	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIELE FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05330	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE AZEVEDO LACERDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05332	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSA SILVESTRE DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05333	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANARIA GUIMARAES DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05335	OR	22/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05342	OR	23/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
05343	OR	23/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05344	OR	23/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05355	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLEY DOS SANTOS FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05356	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELENILDA FRAGOSO DE ANDRADI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05357	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEIDILENE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05358	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA PEREIRA FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05359	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE FERREIRA CAETANO DC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05360	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEIDE MARTINS DA SILVA ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05361	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLANDIA DA SILVA RODRIGU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05362	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILDA GARCIA DA SILVA ARAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05363	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA SANTOS DE OLIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05364	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA HENRIQUES DE SOUS.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05365	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05366	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA DE SOUSA FRANÇA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05370	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO FRANCISCO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05371	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA LACERDA DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05372	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALLOMA BRENA FERREIRA DE A	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05373	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE VIEIRA DE SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05374	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE AR.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05375	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELENI FONSECA DANTAS GONCAI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05376	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE VITORIA DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05377	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05378	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUGUSTA SUASSUNA DE SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05379	OR	23/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SCD COMERCIO DE APARELHOS O	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05380	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRUNA AILA DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05382	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA PEREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05384	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LILIANE SILVESTRE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05385	OR	23/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELVA DUANRA DE SOUSA PINHE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05397	OR	23/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.154,33	0,00	0,00	4.154,33	0,00	4.154,33	0,00
05398	OR	23/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.036,33	0,00	0,00	1.036,33	0,00	1.036,33	0,00
05399	OR	23/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.080,38	0,00	0,00	3.080,38	0,00	3.080,38	0,00
05400	OR	24/04/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
05401	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ELITA DE LIMA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05402	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEIVIDE VIEIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05404	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELANE PAMELA SERAFIM BRITO I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05405	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05407	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05408	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05409	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05410	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA ROCHA MOTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05412	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05413	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ PEREIRA MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05414	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ZELMA ALVES MAIA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05415	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANICLEIDE DE ARAÚJO DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05416	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ELANE BENJAMIM LINHAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05431	OR	24/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.570,20	0,00	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20	0,00
05442	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIANA ANDRADE SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05443	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARILIA EVANGELISTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05444	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALENCAR DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05445	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIABE MAIA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05446	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE DA SILVA PIRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05447	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA SANTOS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05451	OR	24/04/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05469	OR	24/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05470	OR	24/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05471	OR	24/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05477	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL LIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05481	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05483	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MADALENA FERREIRA CAETANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05487	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05488	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05489	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDA DIAS DE AZEVEDO FERR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05495	OR	24/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05497	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENAN PINHEIRO DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05498	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDUARDA DA SILVA SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05499	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVIA GISELE LACERDA GONCALV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05500	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05501	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIVONE AMARO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05502	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVÂNIA FRANCISCA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05503	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILSON LAURENTINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05504	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ANGELINA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05505	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA SEVERINA DA SILVA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05506	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA BENICIO DE AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05507	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JORGE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05508	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAIRAN PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05509	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HIAGO FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05510	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CINTHIA RUAMA DE LIMA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05511	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO ROBERTO ALVES DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05512	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLÁUDIA DA SILVA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05513	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIANA DE SOUSA MENDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05514	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05515	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRESSA BENJAMIM FRANCELIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05516	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANEIRES FERREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05517	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÁRCIA MARIA DA SILVA MUNIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05518	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALANA DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05519	OR	24/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAINA SOUZA VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05523	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA LINHARES DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05524	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE WELLITON DE LIMA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05525	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05527	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRICIO DA SILVA ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05528	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05529	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05531	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05533	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA DE FRANÇA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05534	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA APARECIDA DOS SANTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05535	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINILDA DA SILVA FRANÇA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05536	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEANDRO FERREIRA DO NASCIME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05543	OR	25/04/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	PALLOMA MELO SILVA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
05569	OR	25/04/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
05588	OR	25/04/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
05592	OR	25/04/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05600	OR	25/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
05601	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIE ELLEN BARRETO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05602	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZENI DA SILVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05603	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05604	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ JARISMAR DE LUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05605	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS EUGENIO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05606	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANICE ALVES AMANCIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05607	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UENIA DA SILVA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05608	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OLIMPIA GONCALVES DA SILVA G	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05609	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINELIO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05610	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE HELIO PINHEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05611	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05612	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUTHY RAFAELA JALES FONSECA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05613	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIENE FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05614	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMYLLES DOS SANTOS MARINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05615	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIO DA SILVA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05616	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DANTAS DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05617	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GERUSA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05619	OR	25/04/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.308,35	0,00	0,00	2.308,35	0,00	2.308,35	0,00
05620	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRIELLE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05621	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSUELDO MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05622	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GICELE DE LIMA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05623	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILDA FELIX DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05624	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIENE MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05625	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE SEVERINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05626	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05627	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA ANDRADE DE I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05628	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05629	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA FERREIRA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05630	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANGELA MARIA GOMES ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05631	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA MARIA GALVAO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05632	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TEREZINHA FRANCISCA ALVES DI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05633	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05634	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA DE LIMA VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05635	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMAR DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05636	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DA SILVA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05637	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA DE LIMA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05638	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05639	OR	25/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SANTANA SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05644	OR	28/04/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
05650	OR	28/04/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	EDILMA ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05651	OR	28/04/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	F R FERNANDES COSTA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
05659	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSANGELA SOUSA ROCHA BARR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05660	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05662	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CASSANDRA MARTINS DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05664	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05670	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDO SEVERINO DO NASCIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05672	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO MANOEL DA SILVA JUNIOI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05673	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05674	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIA FERNANDES BORGES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05675	OR	28/04/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERLANI ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05680	OR	28/04/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05684	OR	28/04/2025	1064	100.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
05686	OR	28/04/2025	1064	100.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
05712	OR	28/04/2025	1081	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	48.103,82	0,00	0,00	48.103,82	0,00	48.103,82	0,00
05713	OR	28/04/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ INÁCIO DA SILVA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05714	OR	28/04/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANEIDE DA CONCEICAO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05715	OR	28/04/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUARA LACERDA NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05716	OR	28/04/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSON GOMES DANTAS FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05717	OR	28/04/2025	1081	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.072,00	0,00	0,00	28.072,00	0,00	28.072,00	0,00
05787	OR	29/04/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDO NELTON GARCIA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05789	OR	29/04/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KALINE ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05798	OR	29/04/2025	1088	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	16.625,90	0,00	0,00	16.625,90	0,00	16.625,90	0,00
05799	OR	29/04/2025	1090	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
05800	OR	29/04/2025	1086	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
05801	OR	29/04/2025	1086	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
05838	OR	30/04/2025	1086	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
05850	OR	30/04/2025	1086	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05875	OR	02/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAINA MENDONÇA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05887	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA MERCIA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05889	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05891	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA SUZANE VITAL DE QUEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05892	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO MONTEIRO DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05893	OR	05/05/2025	1085	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
05894	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA TORRES DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05896	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILMA DE MENDONCA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05897	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05899	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSANGELA DE SOUTO SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05901	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05904	OR	05/05/2025	1060	400.000	500.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	613,50	0,00
05905	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REJANE VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05907	OR	05/05/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVONEIDE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05908	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROZERLANDIA DE SOUTO SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05910	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05911	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNEUMA FERNANDES PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05913	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES FILHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05916	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YAWAMA SILVESTRE DE OLIVEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05918	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARLETE FRANCELINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05919	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADAUTO RODRIGUES DOS SANTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05920	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MAITAN SILVESTRE D	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05922	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RINALDO DINIZ RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05923	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05924	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANILANE SILVESTRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05926	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRENI GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05927	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05928	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FÁBIO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05929	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEIZA PEREIRA DE SOUSA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05930	OR	05/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00
05931	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ROBERTO SALDANHA PEREI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05933	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DO NASCIMEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05970	OR	05/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
05977	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAJARA BEZERRA GUEDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05979	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARILENE PEREIRA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05980	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05982	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDSON ALMEIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05984	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARY PRISCILLA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05986	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05987	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUENIA DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05988	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANESSA EMILIA SOARES FONSE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05989	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05990	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05991	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05992	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE CAVALCANTE DA NÓBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05993	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALISSON DINIZ ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05995	OR	05/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS BRENDE LINHARES DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06020	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06046	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RILDERLANIO PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06049	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDVAN DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06050	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELPSON JUNIOR DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06052	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIQUE GOMES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06053	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS GOMES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06054	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MILA DE ALMEIDA SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06056	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06060	OR	06/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	1.357,79	0,00	0,00	1.357,79	0,00	1.357,79	0,00
06061	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RADMILA RODRIGUES DOS SANTC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06062	OR	06/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	9.184,69	0,00	0,00	9.184,69	0,00	9.184,69	0,00
06063	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06064	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIS DA SILVA ALVES MEDEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06065	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06066	OR	06/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00
06067	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06068	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06069	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FERNANDA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06070	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA FERREIRA DE OL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06071	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO MEDEIROS DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06072	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06073	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ BENÍCIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06074	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06075	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANILDA DE OLIVEIRA MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06076	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE EDMILSON DE ANDRADE FIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06077	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06078	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	QUELIANA FERREIRA DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06079	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06080	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06082	OR	06/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
06085	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSÉ REINALDO DANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06086	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06088	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUAN VITOR FORTUNATO DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06089	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06090	OR	06/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06114	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANUZIA DA SILVA DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06117	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06118	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA RAISLA NOGUEIRA DE LIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06119	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUENIA DA SILVA LIMA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
06120	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06121	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA GONCALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06122	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINALDO MONTEIRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06123	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA TORRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06124	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAIANE DE ALMEIDA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06126	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAMILA MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06127	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GÉSSICA SILVA ALVES FERNANDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06128	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06129	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06162	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIDIANE DE SÁ PINHEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06164	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA ISAURA DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06165	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LUCIANA DANTAS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06169	OR	07/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	6.747,08	0,00	0,00	6.747,08	0,00	6.747,08	0,00
06194	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRE FRANCISCO COSTA DE FR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06197	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO ROSARIO BRITO DE LIN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06199	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINAURA DE PAIVA GOMES GALV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06201	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06203	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA AZALIA ALVES PEREI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06211	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA ALEXANDRE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06213	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHERLANDIA DANTAS DE SOUS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06215	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUZILENE SULINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06218	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE GICELLE DE OLIVEIRA GOM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06219	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDENORA JULIANA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06220	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMILES TAISE DE ARAUJO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06221	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE OLIVEIRA MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06223	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIVALDO VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06224	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARAISIA ANIZIO SILVA DE OLIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06225	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DALIANE PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06226	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KLEBIO FIGUEREDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06227	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06228	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA DA SILVA FERNANDES GA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06229	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARA GIOVANNA FERREIRA DE OI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06230	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELIO BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06231	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO LEANDRO NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06232	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA CECILIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06233	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EUDA FREIRE DE LIMA AG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06234	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINETE FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06235	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JAILMA GOMES VIEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06236	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KLARICE FARIAS DA NÓBREGA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06237	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVILAH MABIANY PEREIRA DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06238	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE MONTEIRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06240	OR	07/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06252	OR	08/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
06263	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06264	OR	08/05/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	3.931,60	0,00	0,00	3.931,60	0,00	3.931,60	0,00
06265	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
06267	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA MARTINS DE LIMA FORT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06268	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANA ALVES ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06270	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARISSA DE ARRUDA RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06273	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHEL ROBSON GOMES PRAXED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06275	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IANNY TEIXEIRA DE SA EVANGEL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06288	OR	08/05/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
06308	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMARA MARQUES DE OLIVEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06309	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURENICE FRANCISCA HENRIQUE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06310	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06311	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUAN LOURENCO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06312	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MÉRCIA DINIZ DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06313	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISAENIO EVANGELISTA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06314	OR	08/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DA SILVA DANTAS FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06341	OR	09/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	5.262,40	0,00	0,00	5.262,40	0,00	5.262,40	0,00
06343	OR	09/05/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	JOALHERIA E ÓPTICA ALLIANCE L	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
06359	OR	09/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	234,64	0,00	0,00	234,64	0,00	234,64	0,00
06363	OR	09/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	JAQUELINE MOURA RODRIGUES	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
06364	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NICOLAS RENAN DE MEDEIROS SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06365	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ JORGE BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06366	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVANIA DANTAS DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06367	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EUDES DA COSTA LIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06368	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXSANDRO LIMA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06369	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA GOMES DE SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06370	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WITAMARA ALMEIDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06371	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06372	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA ALMEIDA DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06373	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL FERREIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06374	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06375	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA SILVESTRE SOAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06376	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AFRÂNIO DA SILVA SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06377	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NÉLIA PETRÚCIA DA SILVA SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06378	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06379	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RONALDO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06380	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OTÁVIO FERREIRA FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06381	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO LINHARES ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06382	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE FERREIRA GALVAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06383	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06384	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISELIO SOARES MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06385	OR	09/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSON FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06401	OR	09/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	15.130,19	0,00	0,00	15.130,19	0,00	15.130,19	0,00
06407	OR	09/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
06410	OR	09/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.229,69	0,00	0,00	6.229,69	0,00	6.229,69	0,00
06418	OR	12/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06433	OR	12/05/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06434	OR	12/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
06446	OR	12/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	2.977,03	0,00	0,00	2.977,03	0,00	2.977,03	0,00
06455	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO MONTEIRO DE FARIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06456	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA LAUANY SILVA MONTEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06457	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVAN ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06461	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAERVIA RAFAELLY DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06462	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06463	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENDEL MAX SANTOS FREIRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06468	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06469	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ITALO BRUNO DE SOUSA TORRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06470	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALICE THAYNA ARAÚJO DE OLIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06471	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YANEZ KARISTON GUILHERME DO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06472	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZAURO NORMANDES FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06473	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA CAVALCANTE DA SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06474	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NESLLY DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06475	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NUBIA BEZERRA CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06476	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBER GALDINO DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06477	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA DE SOUSA CARREIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06478	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LURDES MARIA PEREIRA DA SILV.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06479	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAZARO FERNANDES DOS SANTO!	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06480	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSNILDO SILVESTRE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06481	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LILIANE CAVALCANTE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06490	OR	12/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.048,52	0,00	0,00	6.048,52	0,00	6.048,52	0,00
06491	OR	12/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.698,66	0,00	0,00	1.698,66	0,00	1.698,66	0,00
06515	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY INGRYD ALVES DOS SAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06516	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JHEFFERSON KAUE DO NASCIMEN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06517	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANGELINA FRANCISCA NETA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06518	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WALMY DA SILVA VIANA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06519	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA MARIA DE SOUSA MADRUGA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06520	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEX FERREIRA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06521	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06522	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06523	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06524	OR	12/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALCINEIDE LUCIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06526	OR	13/05/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
06528	OR	13/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06585	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06586	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06587	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06588	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JACKSON DA SILVA M	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06589	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAILUSA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06590	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CINTYA MICAELLE BENJAMIM SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06591	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDNA BEZERRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06592	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENA NAYARA ROCHA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06593	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINA MARCIA DE SOUSA FERNAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06594	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE BENEDITA DE ANDRAD	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06595	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDA DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06596	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NILTON ALMEIDA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06597	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVAN FERREIRA CAETANO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
06598	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06599	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO BATISTA FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06600	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MARIA DA SILVA OLIVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06601	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA ALVES DE LIMA ARRUDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06602	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JHONATHAN LIMA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06604	OR	13/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
06605	OR	13/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
06613	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO ALVES DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06614	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANICLEIDE FRANCISCA DE BRITC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06615	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO FREIRE DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06616	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO WALDERLAN FARIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06617	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARTA ANDREZA DOS SANTOS SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06618	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA MARQUES CARDOSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06619	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDVAN CAVALCANTE MARTINS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06620	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06621	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO TEODÓSIO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06622	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEILANE GALVAO DA SILVA BALI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06623	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEILANE ALVES GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06624	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA DE FREITAS FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06625	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06626	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO GOMES DINI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06627	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO SEBASTIAO MONTEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06628	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06629	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUCILENE DE SOUSA FIGU	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06630	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSINEIDE DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06631	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA OLIVEIRA DE AQUINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06632	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICENTE RODRIGUES DA FONSEC.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06633	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06634	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SILVA LÚCIC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06635	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE CORDEIRO DE PAIVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06636	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIZANGELA DE LIMA SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06638	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA GOMES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06639	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DORGIVAL AMARO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06641	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERA DA SILVA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06644	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDIR MONTEIRO DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06645	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA ALENCAR DE FIGUEIREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06646	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06648	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ABDIAS DA SILVA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06649	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES SOBRINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06650	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAINA GOMES VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06651	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDILSON PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06653	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA ISA ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06654	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA DA SILVA MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06657	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESLLEI ALENCAR DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06659	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS BATISTA DE OLIVEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06664	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO ELIAS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06666	OR	13/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GELCIMARA SIQUEIRA DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06673	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERCYCA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06674	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06675	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MONTEIRO DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06676	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA J	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06677	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ MARIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06679	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVIA SUASSUNA DA SILVA POR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06680	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06681	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA WIGNA OLIVEIRA DE SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06682	OR	14/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
06683	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIBERIO CIRILO DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06686	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL DANTAS PAIVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06688	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO DANTAS DA SILVA FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06689	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06690	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE POLIEX DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06691	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL ZEFERINO DE AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06692	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SELMA CAVALCANTE DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06693	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCICLEIDE FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06694	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEMIRA GUEDES DINIZ SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06695	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06696	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LUCIANO DO NASCIM	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06698	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMUEL SALDANHA RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06701	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERA LUCIA PEREIRA DO REGO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06703	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06704	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06705	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE UELITON DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06706	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06717	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06719	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE SERAFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06720	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUCO GUEDES DE LIMA SOBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06721	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IDEBALDO DAMIAO BELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06722	OR	14/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06742	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE GALDÊNCIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06743	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINALVA VIEIRA DOS SANTOS SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06744	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06745	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ GLEIVAN DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06746	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENILSON DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06747	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZETE MOREIRA DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06748	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06751	OR	15/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.505,60	0,00	0,00	3.505,60	0,00	3.505,60	0,00
06785	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BEATRIZ DANTAS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06786	OR	15/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LIEDSON ALVES DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06788	OR	15/05/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06810	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES CAETANO MI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06812	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDCLEUSON BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06815	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE JOBSON GONCALVES DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06816	OR	16/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00
06818	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06820	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06821	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARTA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06826	OR	16/05/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	JOSE ILTON P. BARBOSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06830	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SARA RAYSSA DE SOUSA PINHEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06831	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06832	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO BARRETO AI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06834	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA BATISTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06835	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06836	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO AUGUSTO LINHARES DANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06837	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06839	OR	16/05/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	238,87	0,00	0,00	238,87	0,00	238,87	0,00
06848	OR	16/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06849	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MERCIA KETHLEN FERREIRA FER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06850	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06851	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DE NORMANDES ALVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06852	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06853	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAINA ARAÚJO ROCHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06854	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KATIA SONARA BARRETO ARAUJ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06855	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06856	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ DE ANDRADE PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06857	OR	16/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06879	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULLIANE DINIZ DE CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06881	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SALETE DE SOUSA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06882	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ VINICIO OLIMPIO DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06883	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANZIA SABRINA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06885	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CREUZA SOARES GOMES DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06903	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA DA SILVA FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06904	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYANE PAIVA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06905	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANA DANTAS VIANA DE PAIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06906	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRO MARINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06907	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06908	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06910	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA OCILENE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06912	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO TEODOSIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06915	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLEANE PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06916	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRÍCIO DOS SANTOS VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06918	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA MARIA FERREIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06919	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELZA DE FREITAS OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06920	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS NOGUEIRA DE OLIV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06921	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06922	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIONILDO RUFINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06923	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06924	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA GISLENE MARINHO D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06925	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDERI RAIMUNDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06926	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06927	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELDER BRUNO FERREIRA DE ASS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06928	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE M	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06929	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURINETE RAMOS DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06930	OR	19/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06940	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IGINA VIEIRA PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06941	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEONARDO ANTONIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06943	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS CAVALCANTE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06944	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SOARES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06945	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA T	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06947	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JAMILE RABELO FREIRE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06948	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CARLA ALVES DE AR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06949	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVA DE MELO SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06951	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANGILSON FERREIRA JANUARI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06953	OR	20/05/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	F R FERNANDES COSTA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06957	OR	20/05/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.902,84	0,00	0,00	9.902,84	0,00	9.902,84	0,00
06958	OR	20/05/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
06969	OR	20/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.172,95	0,00	0,00	2.172,95	0,00	2.172,95	0,00
06970	OR	20/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.821,56	0,00	0,00	1.821,56	0,00	1.821,56	0,00
06972	OR	20/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.649,86	0,00	0,00	1.649,86	0,00	1.649,86	0,00
06973	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEIRES DE PAIVA GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06977	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SERGIANA MARIA DANTAS DOS R	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06978	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÉRCIA BEZERRA VIANA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06980	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUNIOR ARRUDA DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06984	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06985	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO NASCIMENTO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06986	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06987	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAISA PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06988	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO CARLOS FORTUNATO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06989	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADALBERTO FRANCISCO DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06990	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUCIA SOUSA DE MORAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06991	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICILENE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06992	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELI MORAIS DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06993	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCELIO MARTINS TORRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06994	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA NONATO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06995	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06997	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA KELLE SILVESTRE SOARE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06999	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARTUR PEREIRA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07001	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA DOS SANTOS FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07002	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICAELI CRISTINE ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07005	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IGOR MARCIO ALVES VIEIRA DE M	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07006	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALICE DE LIMA BRAGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07007	OR	20/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE PEDRO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07018	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL JANUARIO FERREIRA DOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07019	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FILIPE JOSE ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07020	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NATHANY FREITAS DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07021	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIÓGENES REINALDO BARRETO F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07032	OR	21/05/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00
07044	OR	21/05/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
07046	OR	21/05/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
07057	OR	21/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
07058	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDITE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07060	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FILIPE DINIZ LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07061	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELEKSANDRA CAMILO DOS SANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07062	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRUNA GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07063	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA CAMPOS BEZERR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07064	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROMILSON DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07066	OR	21/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YACHA VITORIA BEZERRA FRANC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07068	OR	21/05/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70	0,00
07085	OR	22/05/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00
07086	OR	22/05/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
07087	OR	22/05/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
07092	OR	22/05/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	49.153,87	0,00	0,00	49.153,87	0,00	49.153,87	0,00
07093	OR	22/05/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.738,67	0,00	0,00	28.738,67	0,00	28.738,67	0,00
07112	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOBÉRIO REZENDE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07114	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL LUCAS SILVA MENESES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07116	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07122	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HERBERT DA SILVA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07125	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUANE KELLY DA SILVA GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07130	OR	22/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	190,30	0,00	0,00	190,30	0,00	190,30	0,00
07132	OR	22/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.057,47	0,00	0,00	2.057,47	0,00	2.057,47	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07133	OR	22/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
07134	OR	22/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
07156	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE GOMES DA CUNHA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07162	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FAUSTO LIRA DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07163	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07164	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WESLEY CAMARGO FIGUEREDO A	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07165	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANT(	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07166	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DJACI BENICIO DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07167	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALVES MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07168	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEIJANE FERNANDES DA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07169	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA RAQUEL VIEIRA DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07170	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIAS LINHARES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07171	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILBERTO DE SOUSA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07172	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDA MÁRCIA FAUSTINO MARTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07173	OR	22/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07176	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILSON MARTINS DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07177	OR	22/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CÉLIA DE ARÁUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07178	OR	22/05/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
07181	OR	22/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
07226	OR	23/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE OLIVEIRA CARRIERI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07227	OR	23/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07228	OR	23/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO AI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07229	OR	23/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MADORLENE VIEIRA DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07230	OR	23/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07231	OR	23/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LÚCIA FAUSTO DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07262	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AVANI FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07263	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07264	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07265	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURIBERTO DA SILVA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07266	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ADRIANA DA SILVA F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07269	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELBA DEILHA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07270	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA FREIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07271	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE FARIAS SII	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07272	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERISMAR SUASSUNA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07273	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ZILMA MARIA QUITÉRIA DA CONC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07275	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA MILENA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07280	OR	27/05/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
07293	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOALISON ALAN DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07294	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA PEREIRA DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07295	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA DE SOUTO CARDOSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07296	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SHIRLEI RODRIGUES LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07297	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEUMAN MARIA BEZERRA GUEDI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07298	OR	27/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA IZIDRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07326	OR	28/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO VIVA VIDA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07327	OR	28/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	WANIELLE DA SILVA SOUSA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07328	OR	28/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VINICIUS MAX SOARES FONSECA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07329	OR	28/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LERY QUEIROZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07330	OR	28/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOYCE LANE DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07356	OR	28/05/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07357	OR	28/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICTOR PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07358	OR	28/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA NASCIMENTO DE SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07359	OR	28/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ NETO MUNIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07372	OR	29/05/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
07378	OR	29/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.308,35	0,00	0,00	2.308,35	0,00	2.308,35	0,00
07381	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ MAIA PAIXAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07382	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA DE SOUSA COSTA ALVE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07383	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIRIAN FERREIRA SANTANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07384	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RODRIGO DE ALMEIDA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07385	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WESLLEY DE ANDRADE DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07397	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVANILSON OLINTO DE AZEVEDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07398	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NELIVAN MAIA DE AZEVEDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07400	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIZA MEDEIRO DA SILVA SANTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07401	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07403	OR	29/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07410	OR	29/05/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
07425	OR	29/05/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	2.633,88	0,00	0,00	2.633,88	0,00	2.633,88	0,00
07443	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO PEREIRA DE MELO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07444	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SARAIVA RO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07445	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA VERAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07446	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICAELLY DA SILVA SALES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07448	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAXIMINO LOPES NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07493	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAISA CECILIA NOGUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07494	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO TARGINO DE MELO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07497	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDINEIDE DA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07498	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA BE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07499	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIANA PEREIRA DA SIL'	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07500	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMANUELA NUNES DA SILVA FER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07501	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07502	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDO EVANGELISTA DE SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07503	OR	30/05/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMARA RAQUEL DE SÁ PEDROSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07516	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAINA MENDONÇA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07517	OR	02/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07521	OR	02/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SCD COMERCIO DE APARELHOS O	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
07523	OR	02/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SCD COMERCIO DE APARELHOS O	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
07570	OR	02/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.060,34	0,00	0,00	3.060,34	0,00	3.060,34	0,00
07571	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IGOR DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07573	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENAN FORTUNATO TEODOSIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07574	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCELIO DA SILVA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07576	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07577	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KATIA SUÊNIA ALVES PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07579	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDO CAMPOS DINIZ RAFAEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07580	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADANIELITA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07581	OR	02/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JALLYNE ANANIAS DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07652	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO ANTONIO DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07655	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NILDA TRAJANO CASIMIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07657	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS NEVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07658	OR	03/06/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
07659	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA TANIA DOS SANTOS DANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07660	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LEOBINO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07663	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07664	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA GADELHA DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07666	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07668	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDA KELLY PEREIRA DA SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07669	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINEIDE DA CUNHA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07670	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07672	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCIMAR PEREIRA DA SILVA JUNI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07673	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA ALVES BARRETO DE FAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07676	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA DE LIMA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07677	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYONARA DUARTE DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07678	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE MARTINS DOS SANTOS S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07679	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBÉRIO CÉSAR MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07692	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DENISE CARDOSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07694	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANO DA SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07707	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VALDIVIA DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07709	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUSIEL GOMES BARCANTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07710	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE VITORIA DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07712	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIEUDA PAIVA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07714	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE PEREIRA SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07716	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ COSMO RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07720	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07722	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MESSIAS DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07724	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON SALDANHA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07725	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA COSTA ALV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07727	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMILE RAIANE CAVALCANTE PE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07728	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADAILTON FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07742	OR	03/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07747	OR	03/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07748	OR	03/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
07750	OR	03/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
07751	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07752	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZIRIA NUNES DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07754	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEURISMAR BORGES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07755	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARISSA DE LIMA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07756	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRICIO DE ALMEIDA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07757	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07758	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07759	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KALIANE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07760	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07761	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07762	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07763	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZIEL CARLOS DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07764	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAUDENIR OLIMPIO MONTEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07765	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARGARETE BEZERRA VIANA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07766	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07767	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRICILA ROGISLENE CARDOSO DE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07768	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA DE SOUSA FIGUEIRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07769	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07770	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMANUELLY OLIVEIRA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07771	OR	03/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEANE ARRUDA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07773	OR	04/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07782	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07784	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALANNE MARTINS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07785	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAINA DE MENDONCA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07786	OR	04/06/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
07787	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07788	OR	04/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07797	OR	04/06/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	648,73	0,00	0,00	648,73	0,00	648,73	0,00
07809	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMOI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07810	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07811	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WITALO HENRIQUE TEIXEIRA BAT	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07812	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07813	OR	04/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO AMOR DIVINO FILHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07831	OR	04/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07839	OR	05/06/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CLEBIO ALVES GOMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07845	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA IZAETE SIMAO CARVAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07846	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVALDO CARLOS DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07847	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAILSON VAMBERTO DE ARAUJO /	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07848	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA DE SOUSA GUIMARAES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07849	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THIAGO PEREIRA DE AQUINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07850	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LUAN LINHARES SAR.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07906	OR	05/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	3.939,20	0,00	0,00	3.939,20	0,00	3.939,20	0,00
07907	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE GALDINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07909	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES FERREIRA GAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07912	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JALIANE SALES ALVES DE FREITA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07913	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL EVANGELISTA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07916	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOYCE VITORIA ALVES DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07917	OR	05/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RILDIJANE CARDOSO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07983	OR	06/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
07989	OR	06/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.172,95	0,00	0,00	2.172,95	0,00	2.172,95	0,00
07992	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WEVERSON ALVES DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07993	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAIANE DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07994	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO JANDILSON MONTEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07995	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DULCIMAR DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07998	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE RICARDO MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08000	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08001	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL TEODOSIO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08002	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WANDSON DE ANDRADE DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08003	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GRAZIELLE LINHARES GALVAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08015	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
08016	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSIMEIDE FRANCISCA DO NASCI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08018	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA RUBIA NUNES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08021	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GYSELE PEREIRA FÉLIX	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08022	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08023	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA FIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08026	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLANDIA DA SILVA RODRIGU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08032	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08036	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ FELIPE ARRUDA DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08038	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUNARA RAIANE PEREIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08039	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08041	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BIANCA FERNANDES MARQUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08042	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERNANDES DE NORN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08043	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08044	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISSELE SANTOS FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08051	OR	06/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08052	OR	06/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
08053	OR	06/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
08054	OR	06/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
08055	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIDALVA DIAS DE FIGUEIRE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08056	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE ALVES DA MOTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08057	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINO ALVES DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08058	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SOMARIA VALERIA BEZER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08059	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ELIZABETE DANTAS DA CU	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08060	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODECI COELHO DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08061	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KARLA SIMONE DA SILVA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08062	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUSCELINO AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08063	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO NUNES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08064	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUDIVAN FURTUNATO BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08065	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARILENE DOS SANTOS VENANCI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08066	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA ALVES DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08067	OR	06/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA SILVESTRE GADELHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08125	OR	09/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	SAYONARA SANDRA MAIA DE AZI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08126	OR	09/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ANA LUCIA VIEIRA LINHARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08128	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVI DA SILVA GADELHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08129	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANE ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08131	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA INGRIDE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08132	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08134	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILLYS DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08146	OR	09/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	603,36	0,00	0,00	603,36	0,00	603,36	0,00
08158	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISELLY PERES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08159	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA ANDREZA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08161	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA CONCEICAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08162	OR	09/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMANOELLE KELLY DA SILVA PEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08166	OR	09/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
08167	OR	09/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	12.706,29	0,00	0,00	12.706,29	0,00	12.706,29	0,00
08211	OR	10/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	2.411,17	0,00	0,00	2.411,17	0,00	2.411,17	0,00
08220	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUSSILANIA NUNES DA SILVA LIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08221	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08223	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08225	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08226	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08227	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ NEYRIVAM DA PENHA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08229	OR	10/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
08234	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO VINICIUS DE SOUSA OL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08235	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA DOS SANTOS GONCALVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08236	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08237	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCIER ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08238	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONÇALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08239	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA DA SILVA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08246	OR	10/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00
08255	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DARA ARAUJO DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08256	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO MACENA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08257	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
08258	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANE DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08259	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08260	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08261	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANAX PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08262	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA CIBELE FERREIRA SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08263	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DE LIMA SOARES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08264	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE BATISTA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08265	OR	10/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE CAVALCANTE SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08270	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YASMIM IULARA RAFAEL DE MED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08271	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08273	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BEATRIZ ALVES DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08274	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08278	OR	11/06/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
08279	OR	11/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
08288	OR	11/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
08290	OR	11/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
08324	OR	11/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.493,75	0,00	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75	0,00
08325	OR	11/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.337,50	0,00	0,00	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08326	OR	11/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.618,90	0,00	0,00	5.618,90	0,00	5.618,90	0,00
08327	OR	11/06/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
08328	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDALVA MEDEIROS DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08329	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILLENA BRÁZ DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08330	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSCARINA FERNANDES LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08331	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DE FAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08332	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08334	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS HOLANDA DE PAIVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08335	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08341	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAINE DE OLIVEIRA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08342	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISLAINI ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08347	OR	11/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	726,25	0,00	0,00	726,25	0,00	726,25	0,00
08350	OR	11/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV/	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08351	OR	11/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
08352	OR	11/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00
08358	OR	11/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RADISNA LUANA DE OLIVEIRA SII	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08364	OR	12/06/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
08365	OR	12/06/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
08366	OR	12/06/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
08367	OR	12/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.369,33	0,00	0,00	13.369,33	0,00	13.369,33	0,00
08368	OR	12/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.198,96	0,00	0,00	23.198,96	0,00	23.198,96	0,00
08403	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08404	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO GOMES ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08405	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08406	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZINALDO BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08407	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08408	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE DE SOUSA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08410	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JARICIANE NASCIMENTO DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08418	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMADEU SALVINO DA SILVA FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08419	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERLANI ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08420	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS VIEIRA DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08422	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA ALMEIDA DE SOUSA AI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08425	OR	12/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	233,27	0,00	0,00	233,27	0,00	233,27	0,00
08426	OR	12/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	239,13	0,00	0,00	239,13	0,00	239,13	0,00
08428	OR	12/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	226,34	0,00	0,00	226,34	0,00	226,34	0,00
08442	OR	12/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08488	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08490	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ATAANA DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08493	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIE ERIC VIEIRA DA SILVA E M	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08494	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA SALES ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08495	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITÓRIA DA SILVA MARTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08496	OR	13/06/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
08499	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08501	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARISSA CAVALCANTE PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08503	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHELE RODRIGUES LOPES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08504	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERTA DA SILVA NUNES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08505	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08506	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE FREITAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08507	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA CONCEICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08508	OR	13/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08509	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLEY DOS SANTOS FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08510	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08513	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA SUENIA DA SILVA XA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08514	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA GADELHA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08515	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MONTEIRO DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08516	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIA NOGUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08517	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE VIEIRA DE SÁ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08518	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JAKELINE DA SILVA FERRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08519	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO DINIZ MIRANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08520	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IASMIN SIMONE DE FIGUEREDO R	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08521	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGINALDO SILVESTRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08522	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08524	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MARTINS DA (	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08525	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDA FERREIRA GALVÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08526	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIO JORDAN DOMINGOS BRAC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08527	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAJARA KALINE DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08528	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIO DA SILVA NUNES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08529	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SANTANA SC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08530	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUZENI DO NASCIMENTO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08531	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETE GUIMARÃES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08532	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO HERCULANO DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08533	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUSCIE COELHO FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08534	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREA MIRANDA DO NASCIMEN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08535	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINETE SANTIAGO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08536	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAYLLANE SIMONE DE FIGUERED	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08538	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO JOSÉ DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08539	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIVALDO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08540	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08541	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSICARLA SOARES PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08542	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA RAKEL DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08543	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO GOMES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08544	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALBECIR DANTAS LEMOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08545	OR	13/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AQUILA DANTAS MAIA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08547	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALZENIR ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08548	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO PEREIRA GONCALVES NET	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08549	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MARTINS DA SILVA F	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08550	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08551	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA COSME DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08552	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DANTAS FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08553	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08554	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMYLLES DOS SANTOS MARINHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08556	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ DE ALENCAR DE ARAÚJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08558	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA JOENIA DA SILVA OLI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08559	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAMILA LARICA DE SOUSA ANDR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08577	OR	16/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	JOALHERIA E ÓPTICA ALLIANCE L	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08578	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08579	OR	16/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08580	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08581	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALERIA DOS SANTOS SERAFIM L	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08582	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TANIA ALVES DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08583	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIA OLIVEIRA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08584	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDILSON FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08585	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAMELA PRISCILA DA COSTA FER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08586	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08587	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ESSE DA SILVA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08588	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISVALDO GOMES DE AGUIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08589	OR	16/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08601	OR	16/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08612	OR	17/06/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00
08613	OR	17/06/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.126,01	0,00	0,00	10.126,01	0,00	10.126,01	0,00
08639	OR	17/06/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	730,69	0,00	0,00	730,69	0,00	730,69	0,00
08643	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08645	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YHAGO KLYSMMAM OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08647	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RONILSON DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08648	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA ROSA SILVA SANTOS CAV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08652	OR	17/06/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	648,37	0,00	0,00	648,37	0,00	648,37	0,00
08653	OR	17/06/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.184,04	0,00	0,00	1.184,04	0,00	1.184,04	0,00
08658	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08659	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08661	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ HÉLIO DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08662	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA APARECIDA DOS SANTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08663	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE ALVES COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08664	OR	17/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08680	OR	18/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08695	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS RAFAEL DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08697	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL DE FIGUEREDO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08698	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08699	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDE RITA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08703	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDIMÁRIA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08704	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08715	OR	18/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08736	OR	18/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08738	OR	18/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08741	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CESAR JUNIOR DE FIGUEIREDO E S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08742	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO DE ALENCAR ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08743	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08744	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08745	OR	18/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
08746	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08747	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ABYNA KELLY FIGUEIREDO LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08748	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSON GOMES DANTAS FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08749	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE GERVÁZIO CABRAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08751	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA RAFAELA PEREIRA DA SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08752	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SALETE DE FIGUEREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08753	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE DA SILVA DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08754	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08755	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA MENESES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08759	OR	18/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
08761	OR	18/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
08762	OR	18/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08763	OR	18/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
08764	OR	18/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS BEZERRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08777	OR	23/06/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	CLINICA READAPTARE LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
08778	OR	23/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00
08781	OR	23/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.339,26	0,00	0,00	2.339,26	0,00	2.339,26	0,00
08793	OR	23/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.095,30	0,00	0,00	2.095,30	0,00	2.095,30	0,00
08807	OR	23/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08808	OR	23/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA FERREIRA DE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08809	OR	23/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAYANE REBHECA DE FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08810	OR	23/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUREA SUASSUNA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08811	OR	23/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA ANDRADE DE FIG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08812	OR	23/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08814	OR	23/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA DANTAS GONCA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08816	OR	23/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FAUSTULINA ALEXANDRE BATIST	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08818	OR	23/06/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
08820	OR	23/06/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
08835	OR	24/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.291,82	0,00	0,00	5.291,82	0,00	5.291,82	0,00
08855	OR	25/06/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00
08856	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL PINHEIRO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08858	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDO VIEIRA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08860	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LADY FRANCE SANTIAGO DE CAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08861	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEUZANIRA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08863	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JÚLIO CÉSAR DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08867	OR	25/06/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00	0,00	13.894,00	0,00
08879	OR	25/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	0,00	9.662,50	0,00
08881	OR	25/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.012,80	0,00	0,00	10.012,80	0,00	10.012,80	0,00
08884	OR	25/06/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
08885	OR	25/06/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
08909	OR	25/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SUA OPTICA CONCEPT LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
08914	OR	25/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.714,95	0,00	0,00	3.714,95	0,00	3.714,95	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08915	OR	25/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.828,05	0,00	0,00	3.828,05	0,00	3.828,05	0,00
08918	OR	25/06/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
08920	OR	25/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.738,48	0,00	0,00	1.738,48	0,00	1.738,48	0,00
08922	OR	25/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
08924	OR	25/06/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
08927	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEIDILENE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08928	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO ARLAN DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08929	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO FAUSTINO MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08930	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08931	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA MARIA VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08932	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMISSON THAUAN CUSTODIO AZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08949	OR	25/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANA EUDES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08954	OR	26/06/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00
08956	OR	26/06/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
08957	OR	26/06/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
08958	OR	26/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.072,00	0,00	0,00	28.072,00	0,00	28.072,00	0,00
08960	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIULIANO GEMMA DA SILVA NUN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08962	OR	26/06/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	46.330,61	0,00	0,00	46.330,61	0,00	46.330,61	0,00
08963	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILTON SALUSTIANO DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08964	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08966	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA SABRINA PEREIRA DE ARA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08975	OR	26/06/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
08997	OR	26/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SAO FRANCISCO COMERCIO E SER	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
09007	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA MELO DE AZEVEDO SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09008	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA FRANCISCA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09009	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITANIA LIMA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09010	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINA FRANCISCA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09011	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULINDA DANTAS FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09012	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GERLANDIA DA SILVA JUS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09013	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEURIZANGELA DE SOUSA FORTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09014	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARTINS DA SILVA S.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09015	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09016	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS SANTIAGO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09017	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ ALVES DOS SANTOS SOBRIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09018	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIA GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09019	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE A	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09020	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDENIR GOMES CARDOSO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09021	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09022	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES DA SILVA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09023	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODEVANIO WAGNER DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09024	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA PEREIRA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09025	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAYSA SANTIAGO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09026	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO FRANCELINO DE ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09027	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09028	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LINDALVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09029	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09030	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL DA SILVA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09031	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LÚCIA CÂNDIDA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09032	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DE PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09033	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EZEQUIEL JONAS JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09034	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERUZA MARIA DE OLIVEIRA SIL'	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09035	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES DE FIGUEREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09036	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAIANE LACERDA DE BRITO ALVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09037	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSANGELA ELOI DUARTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09039	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09045	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL ARTUR NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09046	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAINA MARTINS DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09047	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DA SILVA SANTIAGO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09048	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LEONARDO LACERDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09049	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRANILDA COSME DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09050	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSME ALVES DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09051	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ ANDRADE DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09052	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09053	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALUISIA AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09054	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA DOS SANTOS FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09055	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA FEF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09056	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUCILENE PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09057	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA BEZERRA DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09058	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEIDE MARTINS DA SILVA ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09059	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEIVIDE VIEIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09060	OR	26/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDNATANIA ALVES DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09078	OR	27/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA DE LIMA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09080	OR	27/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILDERLIANIA MARINHO DOS SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09081	OR	27/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09082	OR	27/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE WELLINGTON BARRETO MAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09143	OR	27/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLÂNDIA DA SILVA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09144	OR	27/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELIO DA SILVA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09145	OR	27/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO IVANILDO BEZERRA (	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09146	OR	27/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDEMERIA DA SILVA NOBREGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09147	OR	27/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	APROTETICA COMERCIO DE PROD	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
09170	OR	27/06/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	16.795,90	0,00	0,00	16.795,90	0,00	16.795,90	0,00
09188	OR	30/06/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
09203	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09205	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDA ISAURA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09206	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR PEREIRA DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09214	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09216	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JÉSSIKA RAYANE DE SOUSA OLIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09217	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA CRISTINA DA SILVA SANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09218	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAISLA KAIANE DA SILVA EUFRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09219	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09242	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ISANEIDE BEZERRA D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09243	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVANGEANE TOMAZ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09244	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO PAULO DA SILVA BARRETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09245	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09246	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRE VIEIRA DA SILVA E MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09247	OR	30/06/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NUBIA LAFAIETE DE OLIVEIRA PA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09268	OR	01/07/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
09283	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA SILVESTRE VI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09292	OR	01/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
09293	OR	01/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
09294	OR	01/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
09296	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALYSSON ALAN PEREIRA LIMEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09317	OR	01/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.309,30	0,00	0,00	2.309,30	0,00	2.309,30	0,00
09319	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09320	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09321	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO HERCULANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09322	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUAN LOURENCO VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09323	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DALIANE PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09326	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MONTEIRO DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09327	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO DANTAS DA SILVA FILH	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09328	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIPE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09329	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HERMÍNIA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09330	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE NOGUEIRA DE SOUT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09331	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÁCIA DINIZ VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09332	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY INGRYD ALVES DOS SAN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09333	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09334	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMEN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09337	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAISA PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09338	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO DE OLIVEIRA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09339	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL JANUARIO FERREIRA DOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09340	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA MARIA DE SOUSA MADRUGA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09341	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09342	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09343	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CLEIDE DE PAULA SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09344	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUBERLÂNIA FIGUEREDO DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09345	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DOS RAMOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09346	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA TATIANA MOURA DE ARAU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09347	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BIANCA ALVES DE SOUSA DANTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09348	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS BATISTA DE OLIVEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09349	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIS DA SILVA ALVES MEDEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09350	OR	01/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSMILDA NILLA FERREIRA SILV.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09351	OR	02/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ANA CARLA LEAL VELOSO E SILV	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
09360	OR	02/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA CAVALCANTE DA SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09362	OR	02/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ ÓCELIO BENJAMIM DE OLIVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09382	OR	02/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA HELENA DE FIGUEREDO R	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09383	OR	02/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSÉ REINALDO DAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09385	OR	02/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVETE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09390	OR	02/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09391	OR	02/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMERSON JOSE FARIAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09399	OR	03/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09400	OR	03/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA FREIRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09401	OR	03/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRENE MARIA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09402	OR	03/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEILMA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09410	OR	03/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
09424	OR	03/07/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
09427	OR	03/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALTER SUASSUNA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09428	OR	03/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUAN VITOR FORTUNATO DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09435	OR	03/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDSON ARRUDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09436	OR	03/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09440	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILEIA MIRANDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09441	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA PATRICIA DO NASCIMENTO I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09442	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL TEODOSIO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09443	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERSON LINO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09444	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO TEODÓSIO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09445	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSINETE GOMES DE JESUS BARR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09484	OR	04/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
09485	OR	04/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	4.282,10	0,00	0,00	4.282,10	0,00	4.282,10	0,00
09489	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KEILA TEODÓSIO ARAÚJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09492	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09493	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WITAMARA ALMEIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09495	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09496	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KLARICE FARIAS DA NÓBREGA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09497	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09498	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBER GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09499	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVILAH MABIANY PEREIRA DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09502	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09515	OR	04/07/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
09527	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE AZEVEDO LACERDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09528	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09529	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09530	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09531	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA LUZ ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09532	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09533	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AVANILSA GERCINA DE SOUSA AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09534	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRA SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09535	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES FILHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09536	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILMA DE MENDONCA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09537	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09538	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09539	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÉRCIA BEZERRA VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09540	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRIS DE ANDRADE PINHEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09541	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACSON PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09542	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09543	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RODOLFO SUASSUNA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09544	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILDAIANE SILVA RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09548	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DO NASCIMENTO SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09549	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENAN PINHEIRO DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09550	OR	04/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANETE FERREIRA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09562	OR	07/07/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
09566	OR	07/07/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO COM AUTISTAS DE (	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
09573	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANILO VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09574	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09575	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THALITA GUNNAR MARTINS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09576	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANÇUELDES LIMA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09626	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09627	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDITE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09628	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEID/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09629	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09630	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINILDA COSTA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09631	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDINEIDE DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09632	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BEATRIZ FRANCIS DE PAIVA COST	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09633	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09634	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AISLAN OLIVEIRA GONCALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09635	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUANA MARIA DA SILVA BEZERR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09636	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZINALDA BEZERRA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09637	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISAMA SIRLEY DA SILVA OLIVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09638	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIRANDI BEZERRA DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09639	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09640	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIJANE FERREIRA JANUARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09641	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09642	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WESLEY CAMARGO FIGUEREDO A	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09643	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIZETE DANTAS DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09644	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09645	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09646	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE GOIS DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09647	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CUSTÓDIO ANÍZIO DE SOUTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09648	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES OSÓRIO DE A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09649	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09650	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LOURIVAL MEDEIROS DE OLIVEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09651	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSUELDO MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09652	OR	07/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA GONCALVES DA SILV.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09672	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MÉRCIA DINIZ DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09673	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELLY SUASSUNA PORTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09674	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDSON ALMEIDA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09675	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SARA RAYSSA DE SOUSA PINHEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09676	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERCYCA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09683	OR	08/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	201,12	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
09688	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO LINO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09689	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAIANE MARTINS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09696	OR	08/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
09700	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO LINHARES ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09701	OR	08/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA FERREIRA DE OL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09707	OR	08/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	518,75	0,00	0,00	518,75	0,00	518,75	0,00
09713	OR	08/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.079,48	0,00	0,00	1.079,48	0,00	1.079,48	0,00
09715	OR	08/07/2025	1058	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.937,90	0,00	0,00	2.937,90	0,00	2.937,90	0,00
09726	OR	09/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
09732	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALYS DOS SANTOS PE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09733	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZETE GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09734	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09735	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MACIEL QUEIROZ DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09736	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ELIZANGELA GONCAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09737	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDVAN CAVALCANTE MARTINS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09739	OR	09/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
09747	OR	09/07/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
09751	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEILZA GARCIA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09752	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO MONTEIRO DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09753	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGINALDO GONÇALVES DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09755	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09756	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDIR MONTEIRO DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09757	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDSON DOS SANTOS LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09759	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYSLA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09760	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEUDIVAN PEREIRA DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09761	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CELCINA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09763	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09785	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARONI DE SOUSA CARVALHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09786	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERDILENE DA COSTA LIMA FREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09787	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIJANIA ALVES DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09788	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ VIEIRA DE SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09789	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JORGE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09790	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE UELITON DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09791	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIANA DE SOUSA MENDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09792	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09793	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09795	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LIEDSON ALVES DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09796	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FILIPE DINIZ LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09797	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09798	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09799	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL DA SILVA FREIRE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09809	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ANDRE PRAXEDES DE NORM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09810	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIZIA NAIARA PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09811	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09812	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURELINA VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09813	OR	09/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA RAISLA NOGUEIRA DE LIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09817	OR	10/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
09836	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09837	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE ELIDIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09838	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LURDES MARIA PEREIRA DA SILV.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09839	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DE ASSIS RUFINO DE S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09840	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSA VIEIRA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09841	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO CASSEMIRO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09843	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYANE PAIVA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09844	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09845	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL LIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09846	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSA SILVESTRE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09848	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENA NAYARA ROCHA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09849	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE GALDÊNCIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09851	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS LAURA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09852	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09867	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANA DANTAS VIANA DE PAIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09869	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EVANGELISTA PEREIF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09871	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELANIA CARDIZIA RIBEIRO DA SII	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09894	OR	10/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	16.633,59	0,00	0,00	16.633,59	0,00	16.633,59	0,00
09896	OR	10/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.257,63	0,00	0,00	1.257,63	0,00	1.257,63	0,00
09897	OR	10/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
09901	OR	10/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.008,89	0,00	0,00	3.008,89	0,00	3.008,89	0,00
09906	OR	10/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
09908	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADVANIA DE FRANÇA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09909	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS MELO D	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09910	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09911	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO CESAR LIMA PINTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09912	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES KELLY DO NASCIMENTC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09913	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANARIA SANTOS DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09914	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIENE VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09915	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIRELE FRANK RODRIGUES SILVI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09916	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRISCILA SUASSUNA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09917	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCICLEIDE FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09918	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUENIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09919	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA PAULA ALVES FERNAND	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09920	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIZIANE DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09921	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINA MARCIA DE SOUSA FERNANI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09922	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09923	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAINA DA SILVA BARRETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09924	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIENE MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09925	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCEDI GOMES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09926	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO AI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09927	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CARLA ALVES DE AR/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09928	OR	10/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEISA ISLANDIA DA SILVA FERRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09933	OR	11/07/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	578,62	0,00	0,00	578,62	0,00	578,62	0,00
09942	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09945	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JODIVANIA OLIVEIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09948	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACEMA MARIA DE FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09949	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FERNANDA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09951	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA GOMES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09954	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANESSA COSTA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09955	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA LACERDA DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09957	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARLINDO FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09958	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09961	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO BATISTA TEIXEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09963	OR	11/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
09965	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLÁUDIA DA SILVA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09966	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA BEATRIZ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09967	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUANNA CABRAL DA COSTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09968	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO ROBERTO DE FIGUERED	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09970	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ BENÍCIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09971	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA ISA ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09972	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ROBERTO SALDANHA PEREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09973	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA BENICIO DE AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09974	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09976	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA ALENCAR DE FIGUEIRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09978	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LORENA MARIA DE FREITAS SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09979	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIA FERNANDES BORGES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09980	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09981	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARTUR PEREIRA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09982	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09983	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDO JOSE DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09984	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA DE FATIMA LOPES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09985	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSETE DE SOUSA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09986	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09987	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10000	OR	11/07/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
10002	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIÓGENES REINALDO BARRETO F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10003	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA SIMONE DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10004	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANETE FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10005	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10006	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE GOMES DA SILVA MAC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10007	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANILANE SILVESTRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10008	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZAURO NORMANDES FERNANDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10009	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CAITANO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10010	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10012	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENI GONCALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10013	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA DA CONCEICAO SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10015	OR	11/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	EDILMA ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10016	OR	11/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10019	OR	14/07/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
10024	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICENTE ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10025	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10026	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEIZA PEREIRA DE SOUSA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10027	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO GOMES DINI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10028	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA RA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10029	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANALICE MARQUES CAVALCANTI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10030	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANT	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10031	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO JANUÁRIO ALVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10032	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE PALOMA DE CASTRO S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10033	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIELSON RAIMUNDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10034	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10035	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10036	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERICA MOREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10037	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FAUSTO LIRA DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10049	OR	14/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	5.323,75	0,00	0,00	5.323,75	0,00	5.323,75	0,00
10054	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIVALDO VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10055	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL DA SILVA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10056	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA CARDOSO I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10057	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENDEL MAX SANTOS FREIRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10058	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GERLAM RESENDE SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10060	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA DE SOUSA CARREIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10061	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVIA KAROLINI DANTAS MARQU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10062	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10064	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL KELVES DA SILVA OLIVEI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10065	OR	14/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10066	OR	14/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10068	OR	14/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
10071	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERCIENE FRANCISCA DA PENHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10072	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA PEREIRA XAVIER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10073	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RUFINO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10074	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE GOMES DE MENESES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10075	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TERESINHA DA CONCEIÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10076	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10077	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FERNANDES DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10078	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA MARQUES CARDOSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10079	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO BATISTA FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10080	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAMILA FERNANDES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10081	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO DA SILVA MARCELINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10083	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMARA RAQUEL DE SÁ PEDROSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10084	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINALVA COSTA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10085	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YACHA VITORIA BEZERRA FRANC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10086	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10087	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEDIENE FRANCISCA DA PENHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10088	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DJANIRA MARIA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10089	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SELMA CAVALCANTE DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10090	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIZA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10091	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA SILVESTRE DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10092	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALBERTA MARIA DE SOUSA SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10093	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA FERNANDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10094	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DE NORMANDES ALVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10095	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NESLLY DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10096	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALENCAR DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10097	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA BE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10098	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10099	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZAENIA GUEDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10100	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LUCAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10101	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10102	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA DA PENHA SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10103	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JOSE AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10104	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SOLON GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10105	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA PEREIRA DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10106	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR OLINTO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10107	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERUSA MARIA DOS SANTOS MAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10108	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DA CONCEICAO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10109	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10110	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10111	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GICELE DE LIMA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10112	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DUCE CLEIDE MARIA DE OLIVEIR/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10113	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UENIA DA SILVA NUNES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10114	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEMIRA GUEDES DINIZ SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10115	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIPE MARTINS DA COSTA PEREI	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
10116	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10117	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS NOGUEIRA DE OLIV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10118	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HIAGO FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10119	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MAITAN SILVESTRE D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10120	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA MELO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10121	OR	14/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIMAR MARIA DA SILVA AGUI/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10126	OR	15/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ANA VIDAL PONTES EDICAO DE L	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10137	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILENA FERREIRA SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10138	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRÍCIO DOS SANTOS VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10139	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOEL HOLANDA GALVAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10141	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDEVANIA FERNANDES DE FREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10142	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELENO VERAS DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10144	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10145	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10146	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ROSALBA DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10147	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE ALENCAR DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10148	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINEIDE ANIZIO DE SOUSA SAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10149	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAURENIZA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10150	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINILDA CORDEIRO DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10151	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ NETO MUNIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10152	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO HOLANDA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10153	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LÁZARO GONÇALVES DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10154	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA CORDEIRO DE LIMA SOARE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10155	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HANNYELA ARAÚJO ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10156	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA DE SOUSA COSTA ALVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10157	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEILTON PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10158	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10159	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENILSON MURILO DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10160	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CEU BEZERRA BENICIC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10161	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LOPES BRAGA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10162	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10163	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ORLANDO ALVES DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10165	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10166	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIANA DA SILVA DANTAS PI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10167	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ANIZIO DA SILVA FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10168	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA RAQUEL VIEIRA DE ARAUJO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10169	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA LUIZA DA CONCEIÇÃ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10170	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10171	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA BEZERRA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10172	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10173	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERONICIA MARIA DOS SANTOS S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10174	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCILENE DA SILVA DANTAS ROD	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10175	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TEREZINHA ARNAUD DA SILVA N	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10176	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10177	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10178	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA WENIA ROQUE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10180	OR	15/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10181	OR	15/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
10185	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILVANIA LEITE LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10186	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA MARCIA DE OLIVEIRA CAV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10187	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10188	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE CAVALCANTE DA NÓBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10189	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAISA DA SILVA SERAFIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10190	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO FERREIRA TORRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10191	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIPE GONCALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10192	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE GOMES DA CUNHA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10200	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA ALVES DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10202	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIRIAN DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10203	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES PAIVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10204	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELMAIR ALMEIDA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10205	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO PEREIRA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10206	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10207	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10208	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO SANTOS FERRI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10209	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINAURA DE PAIVA GOMES GALV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10210	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10211	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE FERREIRA DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10212	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EDILANIA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10213	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REMIO COSTA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10214	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIGIA RAIANE PEREIRA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10215	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10216	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10217	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DA SILVA NUNES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10219	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10220	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10221	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NELSON GOMES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10222	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALQUIRIA FERREIRA DE ARAUJC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10223	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUCIA SOUSA DE MORAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10224	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARICEZIO MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10225	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENESIO FRANCISCO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10226	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10227	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMAR DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10228	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10229	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARTA ANDREZA DOS SANTOS SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10230	OR	15/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVIA MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10232	OR	16/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	M D AZEVEDO DE ABREU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10237	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	QUELIANA FERREIRA DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10240	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSINALDO GOMES DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10243	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO CAUAM BATISTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10244	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALANA DE SOUSA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10245	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELENICE OLIVIA BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10246	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10248	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10281	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCILENE DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10282	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10283	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENILSON DE SOUSA GALVÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10284	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAISA OLIVEIRA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10285	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAJARA BEZERRA GUEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10287	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10288	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRENI GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10289	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELDER BRUNO FERREIRA DE ASS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10290	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10291	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIVALDO NUNES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10292	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10293	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10294	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADENISA FORTUNATO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10295	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSELMA LIMA DE FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10296	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA DE LIMA VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10297	OR	16/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA NOGUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10298	OR	17/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
10303	OR	17/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	CLINICA READAPTARE LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
10304	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FENELON CESARIO CLAUDIO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10313	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10314	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA AZALIA ALVES PEREI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10315	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA WIGNA OLIVEIRA DE SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10316	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO SEVERO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10318	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10319	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO TARGINO DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10320	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHEL ROBSON GOMES PRAXED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10324	OR	17/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	MJO OTICAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10325	OR	17/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	K T SOARES DA COSTA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10339	OR	17/07/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.825,94	0,00	0,00	1.825,94	0,00	1.825,94	0,00
10341	OR	17/07/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.485,69	0,00	0,00	2.485,69	0,00	2.485,69	0,00
10353	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA DE FIGUEREDO VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10354	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGINALDA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10355	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10356	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANGELA KELLY DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10357	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NICOLAS RENAN DE MEDEIROS SI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10358	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10359	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA DE SOUSA SILVA MONTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10360	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDUARDA CAVALCANTE I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10361	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBENIA JADE FREIRE DANTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10362	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANILMA DA SILVA AZEV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10363	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10364	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO AMANCIO DE ASSIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10365	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAISSA DOS SANTOS MEDEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10366	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA PATRICIA ALVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10367	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DE MENESE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10368	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HIASLLAN PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10369	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA CAETANO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10370	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA TEIXEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10371	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YASMIN LARA PEREIRA DE OLIVE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10372	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALVARO RENATO DA COSTA SANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10373	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCILANIA MARIA DE JESUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10374	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERINALDO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10380	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA MARIA GALVAO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10382	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO AGUIAR DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10383	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CIDICLEI AIRES FRANCELINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10385	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA PEREIRA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10386	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10392	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA FRANCISCA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10393	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA TAINA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10394	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELIO MANOEL DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10395	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDERI RAIMUNDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10396	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA FERREIRA GALVÃO SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10397	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUCIELE DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10398	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCELIA MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10399	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERNANDES FERREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10400	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CALINE LIMA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10401	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL SEVERINO DE FIGUEIREI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10402	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA GISLENE MARINHO D.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10403	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE ARAÚJO ANDRADE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10404	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBSON PEREIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10405	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSINEIDE DE SOUSA SILVA GUEI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10406	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIKA MARIA DE LIMA BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10407	OR	17/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA PATRICIA GARCIA DA SILV	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10408	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIMEIRE DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10409	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO NETO FREIRE DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10410	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10411	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10412	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10413	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUCO GUEDES DE LIMA SOBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10414	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARILUCIA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10415	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDA MÁRCIA FAUSTINO MARTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10416	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCIÊ DE ALMEIDA FRANÇA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10417	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10418	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELIO BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10419	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENAN VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10420	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10421	OR	18/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ORION COMERCIO E SERVICOS LT	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
10424	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LÚCIA FAUSTO DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10425	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA GUIA PIRES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10426	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUSTAVO SANTOS VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10427	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS REBOUSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10429	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THALLYTTA TAMARA DE FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10431	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOYCE LANE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10432	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10434	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVANDRO FRANKLIN DE MESQUI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10435	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE FERREIRA CAETANO DC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10436	OR	18/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M X O COMERCIO E SERVICOS OP	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00
10441	OR	18/07/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10444	OR	18/07/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.672,33	0,00	0,00	9.672,33	0,00	9.672,33	0,00
10446	OR	18/07/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00
10458	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUARA SILVESTRE SOARES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10459	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZETE MOREIRA DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10460	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIO SEVERIANO DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10462	OR	18/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVAN ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10468	OR	18/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10469	OR	18/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
10470	OR	18/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10473	OR	18/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10479	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON KENIO DA SILVA RIBE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10480	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIOGO CAVALCANTE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10482	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYA ALMEIDA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10483	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JAMILE RABELO FREIRE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10484	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE DIONES DE SOUSA SILV/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10485	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE EDMILSON DE ANDRADE FIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10486	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOALISON ALAN DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10487	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10497	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10499	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERLANE PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10500	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DA SILVA DANTAS FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10503	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO RENAN DE SOUSA LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10507	OR	21/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.203,30	0,00	0,00	2.203,30	0,00	2.203,30	0,00
10512	OR	21/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	MJO OTICAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10513	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALVES FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10514	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSIRENE FREIRE DE SOUSA GOM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10515	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CELIA LAVOR DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10516	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO MUNIZ DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10517	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10518	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAYANE KELLY RODRIGUES DE SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10519	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MONICA SIBELE DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10520	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NATANAEL DE ALMEIDA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10521	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEISE HELANE DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10522	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEILANE ALVES GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10524	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MURIELE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10525	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURIBERTO DA SILVA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10526	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENUSA SIMÃO DE ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10527	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELIANO BENICIO BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10528	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAYSA KELLY ALVES DE ASSIS M	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10529	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SÔNIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10530	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVAN DA SILVA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10531	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA DE FATIMA DA SILVA ARAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10533	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISELE DANTAS DE FIGUEIREDO S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10541	OR	21/07/2025	1058	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.699,14	0,00	0,00	3.699,14	0,00	3.699,14	0,00
10542	OR	21/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.240,87	0,00	0,00	1.240,87	0,00	1.240,87	0,00
10546	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA DOS SANTOS FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10548	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBSON SILVESTRE BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10549	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE HELIO PINHEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10551	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA MELISSA DE OLIVEIRA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10554	OR	21/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10555	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA DA SILVA ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10556	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAZARO JOSE ANDRADE DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10557	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIVANIA DE OLIVEIRA ALMEID/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10558	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVELY KELLY DE ALMEIDA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10559	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS BEZERRA DE FIGUEREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10560	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS GALVAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10561	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINA DANTAS DOS REIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10562	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LUCIANO DO NASCIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10563	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACILDA MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10564	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OTAVIO BEZERRA DA COSTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10565	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10566	OR	21/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10585	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10586	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE MESQUITA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10587	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NUBIA BEZERRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10589	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARIADYNNE QUEIFER DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10590	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEFORA CORDEIRO SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10591	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARGARETH DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10592	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAEL PINHEIRO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10593	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILSA ALVES BANDEIRA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10594	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10595	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMILSON DA SILVA CASTRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10596	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10597	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICTOR PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10611	OR	22/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS VINICIUS ALVES DE OLIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10630	OR	23/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10633	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANEIDE DA COSTA MARTINS SO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10634	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NUBIA DE SOUSA MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10635	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VINICIUS DEMETRIU MENDES LIN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10637	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HIAGO JUDSON DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10638	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10639	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10640	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10641	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LILIAM BARBOSA GAMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10642	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO UELHTON FERNANDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10643	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AYSLAN VINICIUS VIEIRA CARDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10644	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILEUSA DA SILVA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10645	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NELIVAN MAIA DE AZEVEDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10669	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO FERREIRA DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10670	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EFIGÊNIA TAMIRES MARQUES DE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10671	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10672	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HENRIQUE VIEIRA DE FIGUEREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10673	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELENILDA FRAGOSO DE ANDRADI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10675	OR	23/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MATIAS DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10677	OR	23/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.339,26	0,00	0,00	2.339,26	0,00	2.339,26	0,00
10679	OR	23/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.172,95	0,00	0,00	2.172,95	0,00	2.172,95	0,00
10688	OR	24/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
10689	OR	24/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
10690	OR	24/07/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.738,48	0,00	0,00	1.738,48	0,00	1.738,48	0,00
10695	OR	24/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SAO FRANCISCO COMERCIO E SER	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10697	OR	24/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SAO FRANCISCO COMERCIO E SER	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10699	OR	24/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SAO FRANCISCO COMERCIO E SER	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10702	OR	24/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	K T SOARES DA COSTA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10707	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCYKELTON PEREIRA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10708	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EZEQUIEL PEREIRA SOBRINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10709	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10710	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA NATANY FERREIRA DE SC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10711	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDEMIR CARLOS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10712	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL CRISTINA ALVES DA SILV.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10713	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL ALVES FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10714	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOBÉRIO REZENDE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10715	OR	24/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROZIMERE DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10721	OR	25/07/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10725	OR	25/07/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
10731	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE AILTON ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10732	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN DE SOUSA FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10733	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARGLETIA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10735	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDGAR MORAIS DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10736	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENISE BALDUINO DA SILVA MEL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10737	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DUARTE DE OI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10739	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10740	OR	25/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
10741	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE HENRIQUE JUNIOR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10742	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILSON PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10743	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA IZIDRO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10745	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCILANGELA BEZERRA GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10746	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HIANO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10750	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÁRCIO FELYPE DE SOUSA BALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10751	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GELCIMARA SIQUEIRA DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10752	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOVANIA PEREIRA LACERDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10753	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10754	OR	25/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANILO ALVES DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10772	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUIZA DE ANDRADE SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10774	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE DE MESQUITA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10775	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE TEODOSIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10787	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BRUNA DE LIMA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10788	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILEUSA DANTAS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10789	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE MARIA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10790	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE MICAELE OSORIO DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10791	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILMARA DA COSTA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10792	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE AR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10821	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDILSON VICENTE DE OLIVEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10823	OR	28/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROGER WALTER DA SILVA RODRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10824	OR	28/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
10825	OR	28/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10827	OR	28/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10828	OR	28/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10829	OR	28/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
10832	OR	28/07/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	563,48	0,00	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
10837	OR	29/07/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
10838	OR	29/07/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
10844	OR	29/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	17.402,30	0,00	0,00	17.402,30	0,00	17.402,30	0,00
10853	OR	29/07/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	45.128,81	0,00	0,00	45.128,81	0,00	45.128,81	0,00
10855	OR	29/07/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.578,00	0,00	0,00	28.578,00	0,00	28.578,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10864	OR	29/07/2025	1064	100.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
10866	OR	29/07/2025	1064	100.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
10867	OR	29/07/2025	1054	400.000	500.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00
10875	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLANIA CARLA PEREIRA DA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10876	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZENI FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10877	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAMUNIELLI CRISTINA ELOI DA C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10879	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUSSARA DE SOUSA FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10881	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ROBERTO LIRA DE VASCONC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10882	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE FIGUEIREDO LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10883	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10899	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVID DA SILVA FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10900	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA DA SILVA FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10901	OR	29/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10903	OR	29/07/2025	1086	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10919	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA NARGILA DE LIMA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10921	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10923	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA GUEDES DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10924	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUENIA DA SILVA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10926	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLAN SANTOS PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10928	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAQUIM FERREIRA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10929	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELOISA SILVA MONTEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10931	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA DO NASCIMENTO ARAUJ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10952	OR	30/07/2025	1090	400.000	500.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
10971	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10972	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA DA SILVA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10973	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENIVAN FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10974	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10975	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO DANTAS DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10976	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDINETE SOARES DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10977	OR	30/07/2025	1643	400.000	500.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE STEFANY FERREIRA LEITE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10978	OR	30/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10979	OR	30/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10995	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALLISSON SOUSA PINHEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10996	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVA LÚCIA DE SALES ALVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10997	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WALMY DA SILVA VIANA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10998	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YUANI DE SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11036	OR	31/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
11037	OR	31/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
11038	OR	31/07/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
11042	OR	31/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
11063	OR	31/07/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	JOALHERIA E ÓPTICA ALLIANCE I	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
11068	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11070	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAYSA SUZANA RAMIRO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11071	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VIEIRA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11072	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11073	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ANGELINA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11076	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO CARLOS RUFINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11077	OR	31/07/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11089	OR	01/08/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	617,94	0,00	0,00	617,94	0,00	617,94	0,00
11100	OR	01/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ANA LUCIA VIEIRA LINHARES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11101	OR	01/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ANDREZA DA SILVA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11102	OR	01/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11113	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ATAANA DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11115	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LÍLIA DE MELO E SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11117	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11120	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAMILY VITORIA DANTAS DE ALM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11122	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVÂNIA FRANCISCA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11123	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA CONCEICAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11127	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ DE LIMA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11129	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO RICARDO DE ARAÚJO TEIX	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11131	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11133	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAAMA VITORIA MARTINS NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11135	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO SEVERINO DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11136	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ CÉLIO DA SILVA FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11137	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11139	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA GUIMARAES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11140	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FERNANDES DE NORN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11141	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FÁBIO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11142	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMOI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11143	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11144	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MORGANA FERNANDES LACERDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11145	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	INES MARIA DA SILVA SOUTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11147	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LÚCIA DE FÁTIMA MONTEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11148	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO PEREIRA GONCALVES NET	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11149	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11150	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAISA SILVA SOUSA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11151	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FHAWANA JANIFF DE OLIVEIRA L	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11152	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLENALDO PINHEIRO DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11153	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAMELA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11154	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELZIRENE BEZERRA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11155	OR	01/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO SEBASTIAO MONTEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11195	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA DE ALMEIDA ROQU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11196	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CASSIA DE SOUSA ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11197	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11199	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA ANDREZA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11201	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA GARCIA DANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11202	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11204	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS NEVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11205	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11206	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO AMERICO DA PAIXAO N	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11208	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VALDIVIA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11209	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE PEREIRA SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11210	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS SOARES DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11211	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILSON NOGUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11212	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KATIANE PEREIRA DE ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11223	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADAILTON FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11225	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ VIANA DA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11227	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIDIANE COSTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11228	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL EVANGELISTA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11229	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSANGELA ALVES DE ASSIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11230	OR	06/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS HENRIQUE DA SILVA AL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11284	OR	07/08/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
11286	OR	07/08/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO COM AUTISTAS DE (	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11288	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11289	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA GON(	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11292	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILEIDE FERNANDES DE SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11293	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSIANE MICARLA DE LIMA DAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11294	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE DE SOUSA BARBOSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11295	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA FERNANDES COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11296	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WALLITON DANTAS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11307	OR	07/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
11309	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NATHANY FREITAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11310	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAINA MENDONÇA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11311	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVELEN DE FATIMA FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11312	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE SEVERINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11313	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WEVERSON ALVES DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11314	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDUINA BATISTA DA SILVA ARAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11315	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO NUNES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11316	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDA GOMES DE AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11317	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA DA SILVA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11318	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA OLIVEIRA DE AQUINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11319	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ELITA DE LIMA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11329	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11331	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE GALDINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11332	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11333	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUCILENE DE SOUSA FIGU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11335	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARJORY FERNANDA DE SOUSA I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11336	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE M	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11337	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11339	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JERUZA OLIVIA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11346	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11347	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSINEIDE MARTINS DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
11348	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRO MARINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11349	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVÂNIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11350	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADELINO BEZERRA DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11351	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11352	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA SALES DA SILVA FERN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11368	OR	07/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
11369	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EDINETE VIEIRA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11370	OR	07/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLERISTON DANTAS DA SILVA AL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11387	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ITALO RAVIER ALVES DE OLIVEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11388	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11389	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JÉSSICA PEREIRA SILVINO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11391	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11392	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA SOUSA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11394	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIANE DE ARAUJO ANDRADE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11395	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSÂNGELA MARIA ALVES VIEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11407	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO SERGIO PEREIRA DE ARAUJ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11408	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNALDO ESTRELA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11409	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11410	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11415	OR	08/08/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	3.989,30	0,00	0,00	3.989,30	0,00	3.989,30	0,00
11417	OR	08/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	5.580,23	0,00	0,00	5.580,23	0,00	5.580,23	0,00
11424	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIRADALVA FRANCISCA DE BRIT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11425	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DULCIMAR DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11426	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GRAZIELLE LINHARES GALVAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11427	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LUCIANA DANTAS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11428	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11429	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11430	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAYSA MONTEIRO DA SILVA FERI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11431	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DE FAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11432	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ARARECIDA DA CRUZ SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11433	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS HOLANDA DE PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11434	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO MARINHO D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11435	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLANDIA DA SILVA RODRIGU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11436	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS HUMBERTO GOMES DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11437	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALERIA DOS SANTOS SERAFIM L	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11438	OR	08/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11445	OR	11/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
11446	OR	11/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
11451	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDO JOSE DE ANDRADE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11452	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SALETE DE FIGUEREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11453	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUSTAVO NOGUEIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11454	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVANIA EDILSA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11455	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11456	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANA EUDES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11457	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NILZICLEIDE MARIA DE SA SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11458	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALZENI DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11459	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YONARA VITORIA FERREIRA DE S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11461	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11482	OR	11/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
11495	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELMA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11496	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILSON LAURENTINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11497	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALICE CAVALCANTE BEZE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11498	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE DE SOUSA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11499	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11501	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11502	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANDERSON MENDONÇA AMARO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11504	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11505	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAUSILENE GOMES DO NA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11506	OR	11/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA DA SILVA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11516	OR	11/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
11539	OR	11/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	11.196,90	0,00	0,00	11.196,90	0,00	11.196,90	0,00
11540	OR	11/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.172,95	0,00	0,00	2.172,95	0,00	2.172,95	0,00
11542	OR	11/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	18.871,55	0,00	0,00	18.871,55	0,00	18.871,55	0,00
11546	OR	11/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
11563	OR	12/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00
11564	OR	12/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	228,15	0,00	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00
11566	OR	12/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	265,37	0,00	0,00	265,37	0,00	265,37	0,00
11572	OR	12/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO MATIAS DA SILVA NETC	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
11577	OR	12/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
11586	OR	12/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.737,36	0,00	0,00	3.737,36	0,00	3.737,36	0,00
11596	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINO PINTO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11597	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBÉRIO CÉSAR MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11599	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JALLYNE SILVESTRE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11601	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ZELMA ALVES MAIA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11602	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MERCIA BENICIO BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11604	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11606	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDO ANTONIO DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11608	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSIMERE SOARES DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11609	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11611	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GERLANDIA DA SILVA JUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11614	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCENILDO DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11616	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA APARECIDA DOS SANTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11618	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACIANO COELHO FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11620	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE SERAFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11623	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA ALVES DE SOU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11641	OR	12/08/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
11642	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDO TEODOSIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11643	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ MAURÍCIO ALVES DE MEDEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11645	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAIANE DE ALMEIDA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11646	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERNANDES DE NORN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11647	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITÓRIA DA SILVA MARTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11648	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERLANI ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11649	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11651	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULINDA DANTAS FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11652	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA DOS SANTOS GONCALVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11653	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE ALVES COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11654	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONÇALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11664	OR	12/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	2.859,88	0,00	0,00	2.859,88	0,00	2.859,88	0,00
11668	OR	12/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	259,78	0,00	0,00	259,78	0,00	259,78	0,00
11677	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSELITA ERNESTINA DA CONCEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11678	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZINEIDE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11679	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARLENE CECÍLIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11680	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11681	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALÉRIA ABÍLIO PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11682	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA PEREIRA GALVAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11683	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RONALDO PAULINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11684	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DA SILVA AGU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11685	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RIVANEIDE VENANCIO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11686	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA MICHELE VENÂNCIO DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11687	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO PAIVA GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11688	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE ELITA DE AQUINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11689	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARLETE FRANCELINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11690	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOELMA LIMA ARAÚJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11691	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELA FELIX DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11692	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA GADELHA DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11693	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO AMOR DIVINO FILHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11694	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA CIBELE FERREIRA SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11695	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11696	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11697	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE DE LIMA SOARES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11698	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA MENESES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11699	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA ALVES BARRETO DE FAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11700	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MARTINS DA SILVA F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
11701	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA DE SOUSA GUIMARAES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11702	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DANTAS FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11703	OR	12/08/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11704	OR	12/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
11710	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIENE FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11712	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINILDA DA SILVA FRANÇA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11713	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISAURA VIEIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11714	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11715	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE M	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11718	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILMARA FELIX DA SILVA LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11720	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HENÁGIO CAMILO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11722	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERILAN DA CRUZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11724	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA AGUIAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11726	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CELINA ALVES DE SOUZA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11728	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELTON FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11729	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZENILDA DA SILVA RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11730	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SANTANA SC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11731	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERENICE SIMAO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11732	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RONALDO DA SILVA NASCIMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11733	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA IRINALDA ALVES DE OLIV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11734	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11735	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11736	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDO GOMES MARINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11737	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILSON ALVES DA SILVA FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11738	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NATHALIA GONÇALVES BALDUIN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11739	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIO DA SILVA NUNES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11740	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LILIANE CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11741	OR	12/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA RAQUEL DE OLIVEIRA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11744	OR	13/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
11749	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA ALVES FREITAS PERES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11752	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	POLIANA DO NASCIMENTO ALMEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11756	OR	13/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11759	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINA SILVESTRE DA SILVA MC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11760	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MARIA DA CONÇEIÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11762	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIANA MARIA DA SILVA FERR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11763	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO CLAUDIO FARIAS DE I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11765	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE MARIA DE AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11766	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE POLIEX DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11767	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE GONÇALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11768	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO SERAFIM VIEIRA DOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11769	OR	13/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MARGINIEL ALVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11770	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDJANIA DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11771	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ GERALDO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11772	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANKLY DANIEL CAVALCANTE I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11801	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDICLEIDE GUEDES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11820	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11821	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA SAMARA PEREIRA DA MOT/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11824	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUENIA DA SILVA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11826	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS VIEIRA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11827	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELEKSANDRA CAMILO DOS SANT(	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11828	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ESPEDITO PEREIRA DE SOUZA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11830	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11835	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HERMANO VIEIRA DE LIMA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11836	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUARA LACERDA NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11837	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINILDO LIMA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11838	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINALDA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11839	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO AIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11840	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE PAIVA DO NASCIMENTO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11841	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZINALDO BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11896	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERLANIA BEZERRA BENICIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11897	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA GOMES DE OLIVEIRA SOUZ/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11898	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO ANDRE AIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11899	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZIEL CARLOS DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11900	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BALI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11901	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDO DOS SANTOS BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11902	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL ARTUR NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11903	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMYLLES DOS SANTOS MARINH(	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11904	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11905	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARTA JANIKELLE MAIA BATIST/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11906	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11907	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REJANE FERREIRA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11908	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA RAIANE DE SOUSA PA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11909	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11910	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA RITA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11911	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11912	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JERLIANE BEZERRA BENICIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11913	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRIGILA TARGINO MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11914	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRUNA DA COSTA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11915	OR	13/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAINA DE OLIVEIRA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11919	OR	14/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
11923	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JHONATAN SARAIVA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11927	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE SOARES DE FIGUEIREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11929	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILLENA BRÁZ DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11930	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EUDA FREIRE DE LIMA AG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11932	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11933	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TANIA ALVES DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11934	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11952	OR	14/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	848,05	0,00	0,00	848,05	0,00	848,05	0,00
11962	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO PEREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11965	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11967	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA MARIA DE MELO PEREII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11969	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIE ERIC VIEIRA DA SILVA E M	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11971	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11972	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11973	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DORIVAN MONTEIRO DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11974	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE FREITAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11975	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO ROSARIO BRITO DE LIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11976	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WESLLEY DE ANDRADE DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11978	OR	14/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE ELIDIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11984	ES	14/08/2025	1642	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	20.000,00	0,00	3.102,62	16.897,38	0,00	16.897,38	0,00
11986	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUANY DANTAS GONCALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11987	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELIO DA SILVA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11988	OR	15/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
11989	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDE RITA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11990	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE OLIVEIRA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11992	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEFERSON MAGNO LIRA ALVES C/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11993	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAIR WAGNER SILVA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11994	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSA ELITA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11996	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIONICE DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11997	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MARIA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11998	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11999	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLANIA ALMEIDA DE SOUSA ALV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12000	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIA OLIVEIRA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12002	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIANA ALVES BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12003	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIETE MONTEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12004	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA ROCHA MOTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12005	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CAETANO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12006	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDENORA JULIANA DE OLIVEIR/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12007	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAURA DE OLIVEIRA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12009	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARINA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12015	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEIDILENE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12016	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12017	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CÍCERA DE PAIVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12018	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12019	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON SALDANHA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12020	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROMERO TEODOSIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12021	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENAN FORTUNATO TEODOSIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12022	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO ARLAN DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12023	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMADEU SALVINO DA SILVA FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12024	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES LEITE DE ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12025	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS BEZERRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12026	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA GONCALVES DA SILV/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12027	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDCLEUSON BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12031	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENILDO OLIVEIRA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12032	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENIS DANIEL DA SILVA OLIVEIR.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12033	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12034	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA CARDOSO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12035	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANIA NOGUEIRA BARRETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12036	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEUMA PEREIRA DE FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12037	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12038	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMARA SOUSA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12039	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ADRIANA DA SILVA F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12040	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CARLA DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12041	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITANIA LIMA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12042	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIVANEIDE WILLIA ALMEIDA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12043	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12044	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FREIRE DE LIMA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12045	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO FREIRE DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12046	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODECI COELHO DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12047	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12048	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE BATISTA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12049	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO JERONIMO FRAGOSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12050	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS CEZAR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12051	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA RAKEL DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12052	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12053	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12054	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LEOBINO FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12055	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSANGELA ELOI DUARTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12056	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIEGO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12057	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIVANIA PINHEIRO GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12058	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12059	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIZA MEDEIRO DA SILVA SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12060	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12061	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO SANTIAGO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12062	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALISANDRA FREIRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12063	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12064	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENUBIA FERREIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12065	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12066	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANILDA FELIPE SANTIAGO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12067	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAUAN ALMEIDA DA SILVA TEIXI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12068	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELAINE CRISTINA BENJAMIM DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12069	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ DAMIÃO ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12070	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINALDA DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12071	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12072	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA GALVAO SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12073	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA MARIA PEREIRA DE ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12074	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12075	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA PEREIRA DA SILVA AR/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12076	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES FERREIRA GAI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12077	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALVES MAIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
12078	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIONILDO RUFINO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12079	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR DA SILVA AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12080	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIVONE AMARO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12081	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CLAUDIA PAIVA GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12082	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BAT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12083	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAUDENIR OLIMPIO MONTEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12084	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSNILDO SILVESTRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12085	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12086	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEOVANDERSON ALEXANDRE DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12088	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADILIA ARRUDA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12089	OR	15/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE ALVES DA MOTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12093	OR	18/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
12099	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELA BEZERRA DA CUNHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12100	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISÂNGELA CAVALCANTE MART	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12101	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDO VIEIRA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12103	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12104	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLANDIA LIMA SILVA NASCIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12105	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LUCAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12106	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISLAINI ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12139	OR	18/08/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.581,87	0,00	0,00	9.581,87	0,00	9.581,87	0,00
12140	OR	18/08/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00
12142	OR	18/08/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	1.256,12	0,00
12143	OR	18/08/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.485,69	0,00	0,00	2.485,69	0,00	2.485,69	0,00
12170	OR	18/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.785,70	0,00	0,00	2.785,70	0,00	2.785,70	0,00
12181	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12182	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIABE MAIA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12186	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENILDO DOS SANTOS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12187	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RODRIGO DE ALMEIDA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12188	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ MAIA PAIXAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12190	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO VINICIUS DE SOUSA OL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12191	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12192	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALYSSON ALAN PEREIRA LIMEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12193	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ANTONIO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12194	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAINANA FERREIRA QUEIROZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
12195	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVANGEANE TOMAZ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12211	OR	18/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	4.038,66	0,00	0,00	4.038,66	0,00	4.038,66	0,00
12217	OR	18/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO TEIXEIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12223	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12224	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE SILVESTRE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12225	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12226	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSON GOMES DANTAS FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12227	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12228	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THASSI RAIANE LUCIO MEDEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12229	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THIAGO PEREIRA DE AQUINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12230	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ HÉLIO DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12253	OR	19/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
12255	OR	19/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12258	OR	19/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12274	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRE VIEIRA DA SILVA E MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12275	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ NEYRIVAM DA PENHA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12276	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ VINICIO OLIMPIO DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12277	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YANEZ KARISTON GUILHERME DC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12278	OR	19/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MARTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12324	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMISSON THAUAN CUSTODIO AZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12340	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO FREIRE AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12341	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBSON LUIS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12342	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERONICE MONTEIRO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12343	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EUSANGELO DE OLIVEIRA SALES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12344	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADECILVO PAIXAO DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12345	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12346	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DO NASCIMEN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12347	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILDERLIANIA MARINHO DOS SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12348	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAYSA SANTIAGO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12349	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALVES DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12350	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES TEODOZIO D.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12351	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS CAVALCANTE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12352	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA ANDRADE DE FIG	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12353	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO FAUSTINO MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12354	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMARA MARQUES DE OLIVEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12355	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO JOSE DOS SANTOS JUNIC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12356	OR	20/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADENISA PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12371	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINETE FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12372	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA S	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
12374	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIA NOGUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12375	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLERIA PATRICIA DA SILVA OLIVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12376	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO CÉZAR CARDOSO FERRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12378	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12380	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA GOMES DE SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12382	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12391	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO MARCOS DOS SANTOS RODI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12393	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12396	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIEGO DE SOUSA MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12397	OR	21/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.498,65	0,00	0,00	2.498,65	0,00	2.498,65	0,00
12398	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LEITE DE AQUINO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12400	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISSON MARINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12401	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12402	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CRISTIANA SILVESTRE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12403	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CECILIA DE LIMA GONCAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12405	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANINE NUNES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12407	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODEVANIO WAGNER DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12410	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12411	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO DE FREITAS FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12413	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGINALDO ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12414	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANARIA GUIMARAES DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12416	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12417	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MARTINS DA (	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12418	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDILENE DINIZ DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12419	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12423	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAB SERAFIM DE FREITAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
12424	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCIMAR PEREIRA DA SILVA JUNI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12426	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIVIANE DE SOUSA OLIVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12428	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA FRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12431	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDA FERREIRA GALVÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12432	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JÉSSICA SIMONE CAVALCANTE D/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12433	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANCLEIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12436	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAIZA CIBELE SOUZA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12437	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12438	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIANE DE FIGUEREDO ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12440	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA FERREIRA AIRES OLIVEI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12457	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO GERALDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12458	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE SOUSA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12459	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA DE SOUSA FIGUEIRI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12460	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12461	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANEIDE ALVES DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12462	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAIZA REBECA CAVALCANTE DE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12463	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAISA PEREIRA DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12464	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAXIMA ROSA POLIEX	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12465	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURINETE RAMOS DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12466	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIGUEL FRANCISCO SOBRINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12467	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA SILVA FER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12468	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12470	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CLARISSE BEZERRA DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12471	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12472	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12473	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERISBERTO AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12474	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SILVA LÚCIC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12475	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRISCILA DAYNE DA SILVA MEDE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12476	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CÉLIA DE ARÁUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12477	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILENA GOMES DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12479	OR	21/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAI ALVES DOS SANTOS ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12483	OR	22/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	RONALDO GOMES DE SOUSA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
12485	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12487	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO SILVESTRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12488	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LEYDIANE FERREIRA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12489	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO MEDEIROS DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12491	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SHIRLEI RODRIGUES LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12492	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA DE FRANCA LAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12493	OR	22/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12494	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAYLLA KÉRCIA DE ANDRADE VA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12497	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIANA BELARMINO DE AZEVEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12499	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EUDES DA COSTA LIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12500	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA RAVINNE DOS SANTOS S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12501	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12502	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12527	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA FRANCISCA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12528	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACY FRANCISCA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12530	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRANILDO DOS SANTOS BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12533	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIMARY FIRMO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12534	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA DE SOUSA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12535	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA FERREIRA DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12537	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NADJA REGIA ALVES DE ANDRAD	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12538	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE AL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
12539	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILDO JOSE DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12540	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12541	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBIA REJANE ALVES DE ANDI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12542	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO IVANILDO BEZERRA (	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12543	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA MICAELLE DE ARAUJ(	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12544	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELMA ALVES PEREIRA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12545	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALVILINA LOPES DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12546	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA MARTINS DE LIMA FOR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12547	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VANUZA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12549	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIEGNE HEVERTON DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12551	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLEBIA SANTINA DE BRIT(	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12552	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAURINEIDE ALVES DA SILVA FAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12553	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HANNYSMARA ARAUJO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12554	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUCILENE PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12555	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ LIMA DE ARAÚJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12556	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE FARIAS SII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12557	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIVALDO NUNES DO NASCIMENT(	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
12558	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12559	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESUALDO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12560	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12561	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES SILVA FERREII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12562	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITÓRIA DOS SANTOS PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12563	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO IRAN COSME DOS SAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12564	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE FERNANDO CIDADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12565	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12566	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANILDA DE OLIVEIRA MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12567	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12568	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KEILA PEREIRA DE MEDEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12569	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JURACI REINALDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12570	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA DE PAIVA FERREIRA BEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12571	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILENE FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12572	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEUDVAN MEDEIROS DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12573	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARSIO BEZERRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
12574	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA DA SILVA FERREIRA MEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12575	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES SOARES DAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12576	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12577	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO GALDINO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12578	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA IZIDRO DE AZEVEDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12579	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARISSA DE LIMA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12580	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUZENI DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12581	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUNIOR PAIVA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12582	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12583	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA SOARES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12584	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERISMAR SUASSUNA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12585	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MÁRIO CLEISON DE SOUSA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12586	OR	22/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROZANA FERREIRA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12592	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY DE ANDRADE SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12593	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUNIOR ARRUDA DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12595	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALICE MARTINS PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12596	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANA DARQUE DOS SANTOS FER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12598	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO COSTA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12603	OR	25/08/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12607	OR	25/08/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
12609	OR	25/08/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
12634	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERA LÚCIA VIEIRA TARGINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12636	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12638	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12639	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE HILTON FIGUEIREDO DE LIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12640	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO DA SILVA MARCELINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12641	OR	25/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JANAÍNA DA SILVA DINIZ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12642	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAINA BERNARDINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12643	OR	25/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12644	OR	25/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12645	OR	25/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	THAYANE DA SILVA LACERDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12646	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MERCIA PEREIRA DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
12647	OR	25/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	EDILMA ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12650	OR	25/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILZA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12657	OR	26/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
12658	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNALDO DE OLIVEIRA SALES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12661	OR	26/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
12662	OR	26/08/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
12671	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAZARETH SOARES DA SILVA PEF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12672	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SABRINA FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12674	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JÉSSICA DA SILVA RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12675	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSICARLA SOARES PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12681	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12682	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO BERNARDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12683	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA BARRETO DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12684	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACINTA SOARES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12685	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVANEIDE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12686	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILDO ALVES DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12687	OR	26/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIA SILVESTRE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12690	OR	26/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.339,26	0,00	0,00	2.339,26	0,00	2.339,26	0,00
12697	OR	27/08/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	17.351,10	0,00	0,00	17.351,10	0,00	17.351,10	0,00
12703	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMILE RAIANE CAVALCANTE PE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12704	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANIA MARIA PEREIRA DE OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12705	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE BEZERRA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12706	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12708	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12725	OR	27/08/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	0,00	9.662,50	0,00
12726	OR	27/08/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.012,80	0,00	0,00	10.012,80	0,00	10.012,80	0,00
12728	OR	27/08/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
12729	OR	27/08/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
12730	OR	27/08/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.339,60	0,00	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00
12732	OR	27/08/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
12748	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR BEZERRA DA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12749	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NADIR MARIA DA SILVA JUSTINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12750	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EPITÁCIO MONTEIRO SOBRINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12752	OR	27/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVI DA SILVA GADELHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12759	OR	27/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.738,48	0,00	0,00	1.738,48	0,00	1.738,48	0,00
12760	OR	27/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
12762	OR	27/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
12764	OR	28/08/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12800	OR	28/08/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	32.322,00	0,00	0,00	32.322,00	0,00	32.322,00	0,00
12801	OR	28/08/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.513,71	0,00	0,00	47.513,71	0,00	47.513,71	0,00
12802	OR	28/08/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
12803	OR	28/08/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
12804	OR	28/08/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00
12813	OR	28/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12814	OR	28/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12815	OR	28/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO VINICIUS CUSTODIO DE FR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12816	OR	28/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12817	OR	28/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDALVA MARIA DA CONCEICAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12818	OR	28/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUNARA DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12819	OR	28/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12822	OR	28/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.532,15	0,00	0,00	2.532,15	0,00	2.532,15	0,00
12890	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALBECIR DANTAS LEMOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12891	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE MESQU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12892	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEIVIDE VIEIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12894	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TALITA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12895	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AQUILA DANTAS MAIA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12897	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS WESCLEY DE OLIVEIRA NA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12898	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANUZIA DA SILVA DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12899	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DALIANE PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12900	OR	29/08/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDO DA SILVA SANTOS FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12910	OR	29/08/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL AZEVEDO LTDA	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00
12914	OR	01/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12947	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA CARDOSO I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12948	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAISSA SOUSA DOS SANTOS BEZE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12949	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO DE OLIVEIRA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12950	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO BATISTA FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12951	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12953	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA FERNANDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12954	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO BATISTA TEIXEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12955	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ BENÍCIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12956	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSÉ REINALDO DAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12959	OR	01/09/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO COM AUTISTAS DE (	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
12962	OR	01/09/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
12965	OR	01/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
12981	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARTUR PEREIRA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12982	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO DINIZ MIRANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12983	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIA FERNANDES BORGES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12984	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12985	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO HERCULANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12998	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13000	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINA DANTAS DOS REIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13001	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA NATANY FERREIRA DE SC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13002	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDIR MONTEIRO DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13004	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13005	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REMIO COSTA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13006	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CELCINA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13007	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13008	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA ISA ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13009	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISAMA SIRLEY DA SILVA OLIVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13010	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAISA DA SILVA SERAFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13011	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE FERREIRA DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13012	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTIN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
13013	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA NOGUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13014	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO CESAR LIMA PINTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13016	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO SANTOS FERRI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13017	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA RA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13018	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SOLON GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13019	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL ALVES FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13021	OR	01/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
13023	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA SI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13024	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAXIMINO LOPES NETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13025	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13029	OR	01/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13030	OR	01/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
13031	OR	01/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
13032	OR	01/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
13039	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA CAVALCANTE DA SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13040	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13041	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DOS RAMOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
13042	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALVARO RENATO DA COSTA SAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13043	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NUBIA BEZERRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13044	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13046	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13047	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WESLEY CAMARGO FIGUEREDO A	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13048	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA DA CONCEICAO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13049	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIJANE FERREIRA JANUARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13050	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA DA PENHA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13051	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA PATRICIA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13052	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WITAMARA ALMEIDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13053	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO DANTAS DA SILVA FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13054	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCILENE DA SILVA DANTAS ROD	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13055	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13056	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUENIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13057	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13058	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIENE MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13060	OR	01/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDITE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13061	OR	01/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ANDREZA DA SILVA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13062	OR	02/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13066	OR	02/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUDIMILA DA SILVA RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13067	OR	02/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FILIPE DINIZ LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13069	OR	02/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13096	OR	02/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13098	OR	02/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
13115	OR	02/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO LINCONL DA SILVA GO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13116	OR	02/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LIEDSON ALVES DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13117	OR	02/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYANE PAIVA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13118	OR	02/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILVAN EVARISTO DE MORAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13145	OR	03/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	NADJA ALVES DE FREITAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
13156	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HIANO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13157	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13158	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUAN VITOR FORTUNATO DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13159	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIRA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13160	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBER GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13162	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILDEMIR ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13193	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL DANTAS PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13194	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13195	OR	03/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MÉRCIA DINIZ DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13213	OR	04/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13220	OR	04/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV/	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
13222	OR	04/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV/	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
13223	OR	04/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV/	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
13228	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ENOQUE CAMILO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13230	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIÓGENES REINALDO BARRETO F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13231	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANA DANTAS VIANA DE PAIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13232	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13234	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIANEIDE MARIA DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13235	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOLORES MONTEIRO DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13236	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETE GUIMARÃES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13245	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILEUSA DA SILVA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13246	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13247	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAZARO JOSE ANDRADE DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13248	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13249	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ABDIAS DA SILVA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13251	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILBERTO NUNES DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13252	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DA SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13253	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13257	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13258	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA ALENCAR DE FIGUEIREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13259	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13260	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA GOMES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13261	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13262	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA FRANCISCA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13263	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13265	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA DOS SANTOS FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13266	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACEMA MARIA DE FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13267	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13268	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13269	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CINTYA MICAELLE BENJAMIM SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13270	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARICEZIO MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13271	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA RAQUEL VIEIRA DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13272	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FRANCIMARIA RODRI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13273	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13274	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AVANILSA GERCINA DE SOUSA AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13275	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13276	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIJANIA ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13277	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13278	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AXEL DE LIMA CARDOSO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13279	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL PINHEIRO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13280	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13283	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTIN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13284	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE DA SILVA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13285	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO GOMES DINI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13287	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLARA JORDIANE DE SOUZA OLIV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13288	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13290	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÂNGELA MARIA BATISTA OLIVEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13292	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO ROBERTO DE FIGUERED	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13293	OR	04/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13295	OR	05/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13305	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDERSON DIEGO AGOSTINHO V	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13307	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARINE RAQUEL DE SOUSA LIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13308	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENA NAYARA ROCHA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13310	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SINVAL DINIZ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13311	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICTOR PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13313	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA MARIA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13315	OR	05/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.172,95	0,00	0,00	2.172,95	0,00	2.172,95	0,00
13318	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVILAH MABIANY PEREIRA DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13319	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13320	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CIELE PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13322	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEAN BEZERRA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13323	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDA ISAURA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13324	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS DE SOUSA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13325	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13326	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SARA RAYSSA DE SOUSA PINHEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13328	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA NARGILA DE LIMA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13329	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA GOMES COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13331	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13334	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13335	OR	05/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KLARICE FARIAS DA NÓBREGA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13338	OR	08/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ERALDO MARTINS DE CARVALHO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
13356	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA SIMONE DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13358	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA OCILENE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13359	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SAN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13361	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERCYCA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13362	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IDELUZA ALVES BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13364	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TALISON FERREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13381	OR	09/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	643,52	0,00	0,00	643,52	0,00	643,52	0,00
13382	OR	09/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	1.589,70	0,00	0,00	1.589,70	0,00	1.589,70	0,00
13397	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13398	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANILO DA SILVA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13399	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADELINO GONCALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13400	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA FRANCISCA DA ROCHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13401	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13402	OR	09/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDINEIDE DA CUNHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13435	OR	10/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
13440	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS REBOUSO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13443	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE ALVES DE SOUSA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13445	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GERLAM RESENDE SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13446	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA DE SOUSA CARREIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13448	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13449	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHERLANDIA DANTAS DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13450	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NESLLY DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13451	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13452	OR	10/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
13453	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS MENEZES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13454	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOYCE LANE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13455	OR	10/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDVAN CAVALCANTE MARTINS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13457	OR	10/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
13468	OR	10/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.014,36	0,00	0,00	6.014,36	0,00	6.014,36	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13493	OR	10/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.434,24	0,00	0,00	1.434,24	0,00	1.434,24	0,00
13495	OR	10/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	16.341,25	0,00	0,00	16.341,25	0,00	16.341,25	0,00
13498	OR	10/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
13507	OR	10/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.191,97	0,00	0,00	9.191,97	0,00	9.191,97	0,00
13509	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE MICAELE OSORIO DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13510	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRISCILLA DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13511	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIANA CORDEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13512	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALYSSON JULIERME DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13513	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIO SEVERIANO DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13515	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CESILENE PEREIRA GARCI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13516	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREA MIRANDA DO NASCIMEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13517	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE DE MESQUITA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13573	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIPE JHONATAN DA SILVA DIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13576	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDA MÁRCIA FAUSTINO MARTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13581	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WALMY DA SILVA VIANA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13582	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS JOSÉ GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13583	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIEUDA PAIVA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13584	OR	11/09/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
13585	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LURDES MARIA PEREIRA DA SILV.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13586	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDO VIEIRA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13587	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LIGIA MORAIS BORGES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13603	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13604	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINO ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13605	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LOURIVAL MEDEIROS DE OLIVEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13606	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVIA KAROLINI DANTAS MARQU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13607	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13608	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13610	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13611	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	QUELIANA FERREIRA DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13612	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NUBIA MARIA FERNANDES DE OL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13613	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA BEATRIZ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13614	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE MONTEIRO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13615	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEOVANIA DA SILVA VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13616	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALANA MARIA MARTINS CARNEIF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13617	OR	11/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAI ALVES DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13630	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13631	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13632	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VANDERLEIA BEZERRA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13633	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE RICARDO ALVES DA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13634	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILENA FERREIRA SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13635	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEIZA PEREIRA DE SOUSA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13637	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13638	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA DA SILVA FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13639	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA IANE SILVA DE AZEVED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13640	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARILIA EVANGELISTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13642	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CINTYA ROSENDO DE LUCENA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13645	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAMIRIS PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13646	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA PEREIRA GUEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13648	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL CRISTINA ALVES DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13649	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDSON ALMEIDA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13650	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LÚCIA FAUSTO DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13678	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAYANE KELLY DA SILVA OLIVEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13679	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE CAVALCANTE DA NÓBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13683	OR	12/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE SERAFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13688	OR	12/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
13709	OR	12/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	CARLOS SERAFIM JUNIOR	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
13726	OR	15/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
13727	OR	15/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	CLINICA READAPTARE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
13728	OR	15/09/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	705,30	0,00	0,00	705,30	0,00	705,30	0,00
13733	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13734	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROMILSON DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13736	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANÇUALDO PEREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13737	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO TEODÓSIO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13739	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANETE FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13743	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLEY DOS SANTOS FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13744	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUENIA DA SILVA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13746	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINILDA CORDEIRO DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13750	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMERSON JOSE FARIAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13751	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13752	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEUDIVAN PEREIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13764	OR	15/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	301,68	0,00	0,00	301,68	0,00	301,68	0,00
13793	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELHO DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13794	OR	15/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO DE ALENCAR ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13805	OR	15/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	3.112,75	0,00	0,00	3.112,75	0,00	3.112,75	0,00
13806	OR	15/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	2.057,97	0,00	0,00	2.057,97	0,00	2.057,97	0,00
13817	OR	16/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.231,18	0,00	0,00	3.231,18	0,00	3.231,18	0,00
13827	OR	16/09/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	1.256,12	0,00
13828	OR	16/09/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	115,11	0,00	0,00	115,11	0,00	115,11	0,00
13830	OR	16/09/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.327,81	0,00	0,00	2.327,81	0,00	2.327,81	0,00
13831	OR	16/09/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	592,02	0,00	0,00	592,02	0,00	592,02	0,00
13842	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELENICE BENICIO DE AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13843	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANICE LIRA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13844	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13850	OR	16/09/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.378,63	0,00	0,00	10.378,63	0,00	10.378,63	0,00
13861	OR	16/09/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00
13880	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISMAEL DA SILVA NUNES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13881	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13882	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDA DIAS DE AZEVEDO FERR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13883	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANKLIN VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13884	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERONILDO BEZERRA DIOGO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13885	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA TEIXEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13886	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYSLA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13887	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOMERINA DO NASCIMENTO SOU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13888	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13889	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELANIA CARDIZIA RIBEIRO DA SII	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13890	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO BARRETO AI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13891	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DIAS DO NASCIMENT(	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13892	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZAURO NORMANDES FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13893	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDSON CESAR ALMEIDA FERNANI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13894	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSE PEREIRA DE AQUINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13895	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KATIA SONARA BARRETO ARAUJ(	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13896	OR	16/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WELLINGTON MUNIZ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13902	OR	16/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
13903	OR	16/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00
13914	OR	16/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
13924	OR	17/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13925	OR	17/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	243,79	0,00	0,00	243,79	0,00	243,79	0,00
13926	OR	17/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
13929	OR	17/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	EDILMA ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13936	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA FERREIRA GALVÃO SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13937	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13938	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CORDEIRO DA SILVA FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13939	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA SILVESTRE VI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13940	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YACHA VITORIA BEZERRA FRANC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13941	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CATARINA FERNANDA NUNES DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13943	OR	17/09/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
13944	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIVA LIMA DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13945	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDE LEITE DE MEDEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13946	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS ALLAN DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13947	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZETE MOREIRA DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13948	OR	17/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
13949	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA LINHARES ALVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13950	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RISONEIDE DE ANDRADE SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13952	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13959	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VIEIRA DINIZ OLIVEIF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13961	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEDICLEIDE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13973	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13974	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELENI FONSECA DANTAS GONCAI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
13975	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIKA MARIA DE LIMA BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13976	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉLIO REINALDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13977	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13978	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA HELENA GONCALVES DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13979	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO TEODOSIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13980	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA FERREIRA DE OL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13981	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RHAYARA KATARINE ALENCAR D	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13982	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO WALDERLAN FARIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13983	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILDAIANE SILVA RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
13984	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13985	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KLEBER LIMA DE CARVALHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13986	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13987	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES KELLY DO NASCIMENTC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13988	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALLISSON SOUSA PINHEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13989	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMARA SOUSA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
13990	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ BENJAMIM DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13991	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA MARCIA DE OLIVEIRA CAV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13992	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANETE FERNANDES BARRETO D	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13994	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINALDO JERONIMO DA SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13995	OR	17/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDETE DE OLIVEIRA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14054	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NICOLAS RENAN DE MEDEIROS SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14056	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELOISA SILVA MONTEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14060	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14061	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDERI RAIMUNDO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14062	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATEUS PEREIRA MARQUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14063	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCO DE ARAÚJO SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14064	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ZILMAR CAROLINO DA SILVA BEZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14065	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAISY STEFANY FREIRE SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14066	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14068	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVID DA SILVA FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14069	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE GOMES DA CUNHA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14070	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE FIGUEIREDO LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14071	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIJAN DE FIGUEREDO SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14073	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RONIELITON DA SILVA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14077	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSELIA VIEIRA DE FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14078	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA FIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14080	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DOS SANTOS TORRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14082	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA BENICIO DE AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14083	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JORGE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14084	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA SILVESTRE DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14085	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FERNANDA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14086	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA NERY DA SILVA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14087	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MOREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14088	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14096	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUREONITA MARIA PEREIRA DE A	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14097	OR	18/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14106	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVERTON FERREIRA DINIZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14108	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIO JACKSON LUCIO DE MEDEIR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14109	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14110	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14111	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KARLA CRISTINA DA COSTA SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14112	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE GOMES DA SILVA MAC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14113	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUARA THUANY FERREIRA DA SII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14114	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA MELISSA DE OLIVEIRA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14115	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA PATRICIA GARCIA DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14116	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES ALVES DE AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14117	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA (	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14118	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GARCIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14125	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14126	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELIO COSMO ALVES DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14128	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14129	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUAN LOURENCO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14131	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAYSA SUZANA RAMIRO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14133	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAQUINA RAFAELA CUSTODIO D	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14135	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMARA RAQUEL DE SÁ PEDROSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14136	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14138	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE TEODOSIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14149	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SABRINA DE BRITO LUCEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14150	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMUNDO RODRIGUES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14152	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDO PEREIRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14153	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14154	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINETE SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14155	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICILENE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14158	OR	19/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14167	OR	22/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO DE FREITAS VERISSIMC	1.646,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	1.646,00	0,00
14168	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14169	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSENILSON SOARES GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14170	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO GOMES ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14171	OR	22/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
14173	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14174	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS DA SILVA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14175	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA DOS SANTOS FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14176	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIQUE GOMES DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14177	OR	22/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
14178	OR	22/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
14179	OR	22/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
14200	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO FAGNER DE PAIVA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14202	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MENDES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14203	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAYANE REBHECA DE FIGUEIRED	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14204	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIOGO CAVALCANTE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14205	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14206	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14207	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14218	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUANA NOGUEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14220	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO HONORATO MAIA FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14222	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ ÓCELIO BENJAMIM DE OLIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14225	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAMELA PRISCILA DA COSTA FER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14227	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14229	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEURIZANGELA DE SOUSA FORTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14232	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RONILSON DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14234	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIMEIRE DA SILVA SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14237	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14239	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUDINETE BARBOSA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14240	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PALOMA DE OLIVEIRA TARGINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14241	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILMA DE MENDONCA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14242	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICENTE ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14243	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ROSINEIRE DE OLIVEIRA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14244	OR	22/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINILDA COSTA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14250	OR	23/09/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14255	OR	23/09/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
14261	OR	23/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	RAMON NIKCON DA SILVA COMEI	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00
14272	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABRÍCIO DOS SANTOS VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14273	OR	23/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14274	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSUE ROMULO FAUSTO DE ARAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14275	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERTO TEODOSIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14276	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA NARA DA SILVA FREITA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14277	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCELMA VENANCIO DE PAIVA BI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14278	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSMAILSON MESSIAS DE ANDRAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14279	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GELCIMARA SIQUEIRA DOS SANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14280	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNALDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14281	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BEATRIZ FRANCIS DE PAIVA COST	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14282	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDILSON PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14283	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14284	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE GOIS DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14285	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AISLAN OLIVEIRA GONCALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14286	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ VIEIRA DE SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14287	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIANO BARRETO BENJAMIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14288	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HERMÍNIA MARTINS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14289	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALISON ALVES DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14290	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRAN COSTA DE SOUTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14291	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14292	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEVERINO PINTO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14293	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA FERNANDES DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14294	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO TARGINO DE MELO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14295	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAISA PEREIRA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14296	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAQUEL FERREIRA DA SILVA MEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14298	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE OLIVEIRA MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14316	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANEIDE DA CONCEICAO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14318	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHEL DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14319	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ANA DA SILVA PEREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14321	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GENILEIDE ALVES DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14323	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14324	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS GOMES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14325	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA PEREIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14326	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AYSLAN VINICIUS VIEIRA CARDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14330	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIGUEL EVANGELISTA DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14331	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMAR ELIAS BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14332	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUREA SUASSUNA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14333	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERUSA MARIA DOS SANTOS MAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14334	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO ALVES DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14336	OR	23/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA RITA PEREIRA DOS SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14337	OR	23/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
14345	OR	24/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
14346	OR	24/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14359	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANETE MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14368	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS BATISTA DE OLIVEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14369	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAIRAN ELTON DE LIMA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14370	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14373	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ JORGE BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14374	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO PEREIRA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14377	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN DE SOUSA FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14378	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KEFTON DAVID NUNES DE MELO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14380	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VIEIRA DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14382	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELAINE RODRIGUES VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14383	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMILSON DA SILVA CASTRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14384	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14393	OR	24/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	CLINICA TERAPEUTICA DIVINO A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14399	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIANA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14401	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EGMARA DANTAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14402	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALÉRIA CRISTINA DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14403	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14404	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DONATO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14405	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACIARA GICELLY FERREIRA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14406	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSILENE MARTINS DOS SANTOS S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14407	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELA NOGUEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14408	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14410	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVETE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14411	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ COSMO RODRIGUES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14412	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LARISSA DOS SANTOS LIR.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14413	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA ALMEIDA DE SOUSA AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14414	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELDER BRUNO FERREIRA DE ASS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14415	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDA MARIA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14416	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14417	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA MARIA DE SOUSA MADRUGA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14418	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14419	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIERME CAETANO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14420	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEMIRA GUEDES DINIZ SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14421	OR	24/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ HEJESIPO COELHO MADRUG.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14425	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DOS ANJOS ALVES DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14426	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO DE BRITO FORMIGA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14428	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE BATISTA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14429	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VINICIUS DEMETRIU MENDES LIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14435	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILSON TARGINO DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14475	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIO COSTA DANTAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14477	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACIRA MARIA MESSIAS ANDRAD	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14478	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14480	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14481	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14482	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOVANIA PEREIRA LACERDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14483	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALYS DOS SANTOS PE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14485	OR	25/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDENBERG DANTAS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14508	OR	25/09/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.512,50	0,00	0,00	6.512,50	0,00	6.512,50	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14509	OR	25/09/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
14512	OR	25/09/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
14513	OR	25/09/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.025,30	0,00	0,00	5.025,30	0,00	5.025,30	0,00
14515	OR	25/09/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.283,33	0,00	0,00	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
14530	OR	26/09/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00
14531	OR	26/09/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
14532	OR	26/09/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
14546	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO PEREIRA GONCALVES NET	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14547	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANE DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14548	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVILLA CRISTINA DOS SANTOS BA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14550	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOALISON ALAN DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14551	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THUANNY DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14553	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL DE ALMEIDA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14554	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYANE STEPHANY BARBOSA DO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14555	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILDEANA FERREIRA BATISTA GU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14556	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALENCAR DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14558	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVAN ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14559	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DOBÉRIO REZENDE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14560	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14561	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EZEQUIEL PEREIRA SOBRINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14562	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TRÍCIA KARINA DE LIMA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14563	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14564	OR	26/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABELE SILVA DE SANTANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14569	OR	26/09/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	46.510,12	0,00	0,00	46.510,12	0,00	46.510,12	0,00
14570	OR	26/09/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.634,46	0,00	0,00	33.634,46	0,00	33.634,46	0,00
14581	OR	26/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
14584	OR	26/09/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.339,26	0,00	0,00	2.339,26	0,00	2.339,26	0,00
14596	OR	29/09/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
14597	OR	29/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
14598	OR	29/09/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14602	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY INGRYD ALVES DOS SAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14604	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO LINHARES ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14606	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE MARIA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14608	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14610	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUCICLEIDE CAVALCANTE DE OLI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14612	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14615	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VILMA ANTONIA OLIVEIRA DA CU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14617	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YUANI DE SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14618	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14620	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA HELENA DA SILVA AL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14623	OR	29/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DEUSIMAR DOS SANTOS JUN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14664	OR	29/09/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	17.549,00	0,00	0,00	17.549,00	0,00	17.549,00	0,00
14681	OR	30/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALAN COSTA CAMPOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14682	OR	30/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE PATRICIA DO NASCIMENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14683	OR	30/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDIVANIA VIEIRA DA SILVA SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14684	OR	30/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KALIANA SILVESTRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14685	OR	30/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVIA SUASSUNA DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14686	OR	30/09/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HENRIQUE VIEIRA DE FIGUEREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14688	OR	30/09/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	ORION COMERCIO E SERVICOS LT	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
14744	OR	01/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
14747	OR	01/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.738,48	0,00	0,00	1.738,48	0,00	1.738,48	0,00
14754	OR	01/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
14758	OR	01/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
14761	OR	01/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.532,15	0,00	0,00	2.532,15	0,00	2.532,15	0,00
14768	OR	01/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14770	OR	01/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14772	OR	01/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
14799	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAINA BERNARDINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14800	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIANA MARIA DA SILVA FERR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14802	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALBECIR DANTAS LEMOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14804	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14805	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14807	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMOI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14809	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14813	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADAILTON FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14814	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GERLANDIA DA SILVA JUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14815	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES VIEIRA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14816	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14817	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO DA SILVA MARCELINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14818	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HENRYQUE MARTINS LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14819	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA ISAURA DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14820	OR	01/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA DE PAIVA FERREIRA BEN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14829	OR	01/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.697,51	0,00	0,00	2.697,51	0,00	2.697,51	0,00
14844	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINA MARCIA DE SOUSA FERNANI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14845	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA CONCEICAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14846	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMUEL SALDANHA RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14847	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE DA SILVA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14851	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14852	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMADEU SALVINO DA SILVA FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14854	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SALETE DE FIGUEREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14855	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JERLANDIA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14856	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA MARIA DE MELO PEREII	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14857	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CASSIO NOGUEIRA DE SOUTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14859	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADYLLA DEYBE FIGUEREDO E SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14860	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANE ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14862	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CESAR JUNIOR DE FIGUEIREDO E S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14885	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14886	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14887	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THIAGO PEREIRA DE AQUINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14888	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14889	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14890	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE GALDINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14891	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ GERALDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14892	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14893	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA RAQUEL DE OLIVEIRA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14907	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SANTANA SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14908	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FREIRE DE LIMA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14909	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODECI COELHO DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14910	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA ALVES BARRETO DE FAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14911	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERILAN DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14912	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LEOBINO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14913	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14914	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO AMOR DIVINO FILHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14915	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THIAGO FERREIRA DA CRUZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14916	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANA ALVES BARRETO DE FAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14917	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANA EUDES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14918	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO SEVERINO DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14919	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA SANTIAGO DA SILVA LI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14920	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIANE DE ARAUJO ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14921	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NATHALIA GONÇALVES BALDUIN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14922	OR	02/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENIS DANIEL DA SILVA OLIVEIR.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14925	OR	03/10/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO COM AUTISTAS DE (	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14927	OR	03/10/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
14929	OR	03/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14930	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL EVANGELISTA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14933	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE STEFANY FERREIRA LEITE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14934	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLANIA ALMEIDA DE SOUSA ALV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14936	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLANDIA DA SILVA RODRIGU	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14969	OR	03/10/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14974	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERNANDES DE NORN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14975	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINALDA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14976	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRO MARINHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14977	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIO DA SILVA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14978	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAUSILENE GOMES DO NA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14979	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA SALES DA SILVA FERN.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14983	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KALIANNE DE SOUSA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14984	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14985	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA ANDREZA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14986	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KARINE PEREIRA DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14987	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WEVERSON ALVES DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14988	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DE FAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14990	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILSON DA SILVA RODRIGUES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14993	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVÂNIA FRANCISCA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14994	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS NEVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14995	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIONILDO RUFINO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14996	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS SILVA LÚCIC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14997	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LILIANE CAVALCANTE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14998	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE SEVERINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15000	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL OLIVEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15001	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15002	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15003	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERENICE SIMAO PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15004	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA ALVES DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15005	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GELSIENE QUEIROZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15007	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LADIANE KAROLAYNE LOPES CAI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15008	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ JOÃO DA SILVA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15009	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15010	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL CRISTINA ALVES DA SILV.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15011	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO RICARTE NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15012	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	POLIANA TAMARES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15013	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA DANTAS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15014	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO BATISTA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15015	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15016	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA CIBELE FERREIRA SÁ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15017	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TEREZINHA ARNAUD DA SILVA N	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15018	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALCILENE VIANA DA COSTA AIRE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15019	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERINALDO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15020	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA APARECIDA DOS SANTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15021	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALICIA FERREIRA DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15022	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAISA SILVA SOUSA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15023	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA DE LIMA VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15024	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BIANCA ALVES DE SOUSA DANTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15025	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEIJANE FERNANDES DA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15026	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LUCIANO DO NASCIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15027	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LÍLIA DE MELO E SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15028	OR	03/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES SOARES DAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15059	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA DA SILVA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15062	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15063	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO GUSTAVO ALVES DE ALMEI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15064	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBERLANDIA LIMA SILVA NASCIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15065	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS HENRIQUE DA SILVA AL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
15067	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA SANTOS VIAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15068	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILSON ALVES DA SILVA FILHC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15127	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15129	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15131	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDE RITA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15132	OR	06/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALERIA DOS SANTOS SERAFIM L	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15137	OR	06/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
15139	OR	06/10/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	262,59	0,00	0,00	262,59	0,00	262,59	0,00
15151	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZANGELA LIRA DE VASCONCE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15152	OR	07/10/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	2.659,70	0,00	0,00	2.659,70	0,00	2.659,70	0,00
15153	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15154	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAISLA KAIANE DA SILVA EUFRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15155	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CASSIA DE SOUSA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15156	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA SUASSUNA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15166	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALICE THAYNA ARAÚJO DE OLIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15167	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15172	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE ALVES COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15173	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO CÉZAR CARDOSO FERRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15174	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS HOLANDA DE PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15175	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE FREITAS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15176	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO ARAÚJO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15177	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELENILDA FRAGOSO DE ANDRADI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15178	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15204	OR	07/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO MACÁRIO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15211	OR	07/10/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	877,34	0,00	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00
15224	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO MARCOS DOS SANTOS RODI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15225	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE WELLINGTON DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15227	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA JESSICA PAIVA LIMA DE OLI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15238	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GYORDANNE STEPHANY DE ANDI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
15244	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15245	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SABRINA FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15268	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA CAROLINO DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15269	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15270	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO VINICIUS DE SOUSA OL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15271	OR	08/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALICE MARTINS PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15283	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	QUERCIA NASSARA DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15290	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15292	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15293	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARLINDO FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15294	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELY DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15306	OR	09/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
15317	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15318	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO FAUSTINO MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15319	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVANEIDE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15320	OR	09/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE HILTON FIGUEIREDO DE LIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15336	OR	10/10/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
15342	OR	10/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	311,25	0,00	0,00	311,25	0,00	311,25	0,00
15350	OR	10/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	201,12	0,00	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
15353	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA DOS SANTOS GONCALVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15355	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUCILENE DE SOUSA FIGU	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15356	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JERONIMO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15357	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURILEIDE LUZIA DE SOUSA GAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15358	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONÇALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15360	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE AL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15361	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15362	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIE ERIC VIEIRA DA SILVA E M	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15364	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15372	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILESIA MARIA DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15373	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON SALDANHA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15375	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15376	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS WESCLEY DE OLIVEIRA NA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15377	OR	10/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZIEL CARLOS DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15404	OR	10/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99	0,00	6.516,99	0,00
15405	OR	10/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
15406	OR	10/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.547,92	0,00	0,00	9.547,92	0,00	9.547,92	0,00
15426	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZINALDO BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15427	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERLANI ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15428	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIANA VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15430	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRE ARAUJO GUEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15445	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO AMANCIO DE ASSIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15446	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE (	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15447	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSE JUSTINA BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15448	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA NONATO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15449	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DJACI BENICIO DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15451	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMILSON ALVES DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15452	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCICLEIDE FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15453	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA GUIMARAES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15454	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILDA MARTINS SANTOS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15455	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEIDE MARTINS DA SILVA ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15456	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAJARA BEZERRA GUEDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15457	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLORIA DE FATIMA DIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15458	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15459	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GEANE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15460	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS NEVES GOMES MAIA I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15461	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVA LUANA LINHARES GUIMARAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15463	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULINA ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15464	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL SEVERINO DE FIGUEIREI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15466	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO CESAR GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15469	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA SAMARA PEREIRA DA MOTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15471	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRE VIEIRA DA SILVA E MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15473	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS VIEIRA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15474	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIANA BEZERRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15478	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIVALDO VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15479	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUNIOR SEBASTIÃO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15480	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARIELLY SUASSUNA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15481	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAIS DA SILVA ALVES MEDEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15482	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EDINETE DE MESQUIT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15483	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LOURDES MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15484	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDUARDA DA SILVA MEDI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15485	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELZICLEIDE DA SILVA SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15487	OR	13/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS GALVAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15493	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ANIZIO DA SILVA FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15494	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIANA SOARES BRITO DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15495	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA BARRETO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15496	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15497	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAYLLANE SIMONE DE FIGUERED	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15501	OR	14/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15513	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LAUDECI DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15515	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSINALDO GOMES DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15516	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DA SILVA DANTAS FILHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15517	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO ARLAN DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15518	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEILANE ALVES GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15519	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIVANIA PINHEIRO GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15521	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA COSME DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15544	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENAN PINHEIRO DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15547	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA CLEIDE CESARIO MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15550	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIVAN LEANDRO DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15558	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR MARTINS PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15571	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS CEZAR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15572	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MARTINS DA (	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15573	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRA SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15579	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDUARDO DA SILVA SANTOS FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15580	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBSON SILVESTRE BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15581	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSANGELA ALVES DE ASSIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15596	OR	14/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	1.019,41	0,00	0,00	1.019,41	0,00	1.019,41	0,00
15598	OR	14/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	4.033,10	0,00	0,00	4.033,10	0,00	4.033,10	0,00
15599	OR	14/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	2.745,81	0,00	0,00	2.745,81	0,00	2.745,81	0,00
15611	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RUFINO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15612	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VANESSA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15613	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MIRANDI BEZERRA DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15614	OR	14/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE ALENCAR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15619	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ HÉLIO DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15620	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15621	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIMAR VIANE DA COSTA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15623	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISLAINI ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15625	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAYSA SANTIAGO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15627	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILDERLIANIA MARINHO DOS SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15629	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15631	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15632	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIA OLIVEIRA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15667	OR	15/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.026,40	0,00	0,00	3.026,40	0,00	3.026,40	0,00
15673	OR	15/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILSON GOMES DANTAS FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15674	OR	15/10/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15694	OR	16/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILDO ALVES DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15695	OR	16/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JURACI REINALDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15697	OR	16/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAYSLA DA SILVA ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15699	OR	16/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANIA MARIA PEREIRA DE OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15703	OR	16/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.655,46	0,00	0,00	2.655,46	0,00	2.655,46	0,00
15713	OR	16/10/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00
15715	OR	16/10/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	166,82	0,00	0,00	166,82	0,00	166,82	0,00
15716	OR	16/10/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.418,78	0,00	0,00	10.418,78	0,00	10.418,78	0,00
15717	OR	16/10/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	846,62	0,00	0,00	846,62	0,00	846,62	0,00
15718	OR	16/10/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.639,98	0,00	0,00	1.639,98	0,00	1.639,98	0,00
15735	OR	16/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
15774	OR	20/10/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO DE FREITAS VERISSIMC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15779	OR	20/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA RAVINNE DOS SANTOS S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15780	OR	20/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO ALMEIDA VAZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15781	OR	20/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ORLANDO ALVES DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15807	OR	20/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15808	OR	20/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15809	OR	20/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
15812	OR	20/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS BEZERRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15813	OR	20/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EUSANGELO DE OLIVEIRA SALES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15814	OR	20/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TALITA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15815	OR	20/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
15819	OR	20/10/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
15824	OR	20/10/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
15827	OR	20/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
15833	OR	21/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON DA SILVA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15838	OR	21/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIENE VIEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15839	OR	21/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERONICA TARGINO DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15840	OR	21/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ FERNANDO DANTAS FREITA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15841	OR	21/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.456,95	0,00	0,00	1.456,95	0,00	1.456,95	0,00
15842	OR	21/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.532,65	0,00	0,00	1.532,65	0,00	1.532,65	0,00
15846	OR	21/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDALVA MARIA DA CONCEICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15848	OR	21/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15877	OR	21/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA MICAELLE DE ARAUJ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15889	OR	21/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ARTHUR LIMA BARRE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15891	OR	22/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15897	OR	22/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15898	OR	22/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODEVANIO WAGNER DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15899	OR	22/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS NOGUEIRA DE OLIV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15900	OR	22/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
15901	OR	22/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALECIO VIEIRA MENDONÇA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15902	OR	22/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDCLEUSON BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15903	OR	22/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELMA MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15905	OR	22/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL CRISTINA ALVES DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15906	OR	22/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
15918	OR	22/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVANGEANE TOMAZ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15927	OR	23/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ZILMA ALVES BEZERRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
15928	OR	23/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO CASSEMIRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15930	OR	23/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO IVANILDO BEZERRA (	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15932	OR	23/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ FELIPE ARRUDA DE SOUZA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15936	OR	23/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA KATARINA ANDRADE COS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15937	OR	23/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE DAVID SOARES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15940	OR	23/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
15943	OR	23/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15945	OR	23/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALEXANDRE DA SILVA FREI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15949	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE LUIZ DE FRANCA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15951	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANDILSON FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15952	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACILDA MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15953	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO CAUAM BATISTA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15954	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO RICARDO DE ARAÚJO TEIX	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15955	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JAMILE RABELO FREIRE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15956	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS CAVALCANTE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15957	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15958	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO DE OLIVEIRA MIRANDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15961	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15966	OR	24/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA GOMES DE SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15978	OR	27/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GUILHERME ALVES DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15979	OR	27/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TANIA MARIA FERREIRA DE ANDI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15984	OR	27/10/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
15985	OR	27/10/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
15986	OR	27/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EPITÁCIO MONTEIRO SOBRINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15987	OR	27/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSME ALVES DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15990	OR	27/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISSELE SANTOS FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15993	OR	28/10/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	LUZINETE ALVES DA COSTA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
16001	OR	28/10/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
16015	OR	28/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERANEIDE FRANCISCA DA PENH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16016	OR	28/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JOSE AGUIAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16018	OR	28/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSINEIDE DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16030	OR	28/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBER GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16031	OR	28/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DALIANE PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16033	OR	28/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16053	OR	28/10/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.532,15	0,00	0,00	2.532,15	0,00	2.532,15	0,00
16062	OR	29/10/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANA BEATRIZ PIRES ROZENDO	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
16075	OR	29/10/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
16079	OR	29/10/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.536,80	0,00	0,00	11.536,80	0,00	11.536,80	0,00
16082	OR	29/10/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
16093	OR	29/10/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	45.104,41	0,00	0,00	45.104,41	0,00	45.104,41	0,00
16095	OR	29/10/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.804,00	0,00	0,00	30.804,00	0,00	30.804,00	0,00
16096	OR	29/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE PEREIRA SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16097	OR	29/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VALDIVIA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16105	OR	29/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16106	OR	29/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EUDES DA COSTA LIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16107	OR	29/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO CARLOS BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16111	OR	29/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISANGELA CAVALCANTE DA SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16112	OR	29/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA NUNES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16113	OR	29/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA ROCHAEL MEDEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16126	OR	29/10/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	569,25	0,00	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00
16146	OR	30/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEBORA DA SILVA ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16150	OR	30/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16151	OR	30/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACQUELINE MARA OLIVEIRA DE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16181	OR	30/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16183	OR	30/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
16185	OR	30/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
16186	OR	30/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
16193	OR	30/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA RITA DE SANTANA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16194	OR	30/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOYCE ALMEIDA DE FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16204	OR	30/10/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	17.801,00	0,00	0,00	17.801,00	0,00	17.801,00	0,00
16211	OR	31/10/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16219	OR	31/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DÉBORA FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16220	OR	31/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	UBIRATAN ROCHA SOBRINHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16221	OR	31/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL VERAS DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16222	OR	31/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IASMIM SANTOS GONÇALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16234	OR	31/10/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA DE SOUSA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16284	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALYSSON JULIERME DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16285	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MENDES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16286	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISAQUIEL EVANGELISTA DE SOUS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
16289	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANA DANTAS VIANA DE PAIV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16291	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WITAMARA ALMEIDA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16293	OR	03/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.099,80	0,00	0,00	2.099,80	0,00	2.099,80	0,00
16311	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO DE PAIVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16316	OR	03/11/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16319	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA RAQUEL DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16320	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ROSINEIRE DE OLIVEIRA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16321	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATO ALVES VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16322	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZELIO JOSE BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16323	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA GOMES PIRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16324	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIANA DE SOUSA MENDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16325	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANGELINA FRANCISCA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16326	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL JANUARIO FERREIRA DOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16327	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO DE OLIVEIRA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16328	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MOREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16329	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16330	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VENANCIO JUSTINO DE LIMA ARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16331	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DA SILVA GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16332	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAIARA ISA ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16334	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA HENRIQUE VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16341	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMAR DA SILVA FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16342	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSELITA JULIA DE FIGUEIREDO S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16343	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CRISTINA PEREIRA DE MELO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16344	OR	03/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
16345	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOELMA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16346	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA FERNANDA MACENA DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16347	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELISAMA BEZERRA SANTOS SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16348	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16349	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZINETE SANTIAGO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16350	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABELA CRISTINA MENDES LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16351	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16352	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16353	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARONI DE SOUSA CARVALHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16354	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16355	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIENE MARTINS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16356	OR	03/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
16357	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO NUNES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16358	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16359	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS SUELIO DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16360	OR	03/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
16361	OR	03/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
16362	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16363	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIJAN DE FIGUEREDO SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16364	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FELIX DE LIMA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16365	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16366	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16367	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16368	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DANIELA DIAS DOMIN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16369	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEUDIVAN PEREIRA DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16370	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES MARTINS DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16371	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAISA PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16372	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE JERONIMO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16373	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANINE NUNES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16374	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS REBOUSO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16375	OR	03/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16380	OR	04/11/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO COM AUTISTAS DE (	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16383	OR	04/11/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16385	OR	04/11/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
16404	OR	04/11/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	802,47	0,00	0,00	802,47	0,00	802,47	0,00
16409	OR	04/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16410	OR	04/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALVILINA LOPES DE ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16411	OR	04/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16412	OR	04/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYANE PAIVA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16413	OR	04/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUSSERLANIA MARIA DA SILVA O:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16415	OR	04/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA RA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16418	OR	04/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROMILSON DO NASCIMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16450	OR	04/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA RAYSSA DA SILVA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16495	OR	05/11/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16506	OR	05/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REBECA CAMILA SILVA NASCIME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16513	OR	05/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDILEUSA DA SILVA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16514	OR	05/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELHO DE ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16515	OR	05/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSÉ REINALDO DAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16517	OR	05/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SARA RAYSSA DE SOUSA PINHEIR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16534	OR	06/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDA ISAURA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16535	OR	06/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL LIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16537	OR	06/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILDEMBERGUE LIMA DE ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16554	OR	06/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUTE PEREIRA DE AQUINO SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16555	OR	06/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VICTOR PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16556	OR	06/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TIAGO TEODÓSIO DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16557	OR	06/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16560	OR	06/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAISA DA SILVA SERAFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16568	OR	07/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDVAN CAVALCANTE MARTINS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16569	OR	07/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HIANO PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16570	OR	07/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVILAH MABIANY PEREIRA DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16571	OR	07/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16572	OR	07/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAZARE QUEIROZ DANTAS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16575	OR	07/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16576	OR	07/11/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	3.428,10	0,00	0,00	3.428,10	0,00	3.428,10	0,00
16580	OR	07/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO LINCONL DA SILVA GO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16582	OR	07/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMARA VIEIRA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16618	OR	10/11/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	243,79	0,00	0,00	243,79	0,00	243,79	0,00
16619	OR	10/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16634	OR	10/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MÉRCIA DINIZ DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16636	OR	10/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALVES MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16638	OR	10/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16662	OR	10/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DO NASCIMEN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16665	OR	10/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SONIA MARIA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16672	OR	10/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16673	OR	10/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FILIPE DINIZ LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16674	OR	10/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDINETE FIGUEIREDO LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16689	OR	10/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
16690	OR	10/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	12.198,90	0,00	0,00	12.198,90	0,00	12.198,90	0,00
16693	OR	10/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.724,81	0,00	0,00	10.724,81	0,00	10.724,81	0,00
16714	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE GOMES DA SILVA LIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16716	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUAN LOURENCO VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16717	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16719	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDO EVANGELISTA DE SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16720	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16722	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSE PEREIRA DE AQUINO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16727	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO DINIZ MIRANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16728	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ FERREIRA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16729	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16731	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE VITORIA DE FRANCA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16732	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ ANDRADE DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16733	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GORETT DA SILVA OLIVEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16734	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16735	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO TEIXEIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16736	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAMYLLES DOS SANTOS MARINH	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16737	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO SILVESTRES JUNIOR DA SIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16739	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA DE FATIMA ARAUJO SUASS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16740	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAQUEL DE LIMA FIGUEIREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16741	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANÇUELDES LIMA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16742	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16743	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GICELE DE LIMA BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16744	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAIRTON ALVES DA SILVA BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16745	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JACINTA SOARES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16748	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAQUEL ALICE SILVEIRA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16749	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLÁUDIA DA SILVA BARRETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16757	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEFFERSSON KAUAN ALVES DE LI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16758	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16759	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE OLIVEIRA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16762	OR	11/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	890,84	0,00	0,00	890,84	0,00	890,84	0,00
16769	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANE DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16770	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16771	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENA NAYARA ROCHA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16772	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIEL PINHEIRO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16774	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILDO VIEIRA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16775	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LIEDSON ALVES DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16792	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16793	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16794	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDO DOS SANTOS BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16797	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16799	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA SALETE DE SOUSA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16801	OR	11/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16822	OR	12/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
16824	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16828	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELIO DA SILVA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16829	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE GALVAO FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16831	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE DE LIMA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16832	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISLEY DOS SANTOS FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16833	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARISSA CAVALCANTE PAIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16834	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CICERO HERCULANO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16835	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16836	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEMIR DELFINO DA SILVA C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16837	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE SERAFIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16838	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LURDES MARIA PEREIRA DA SILV.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16839	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RENATA SIMONE DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16844	OR	12/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16845	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULA ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16847	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO GERLAM RESENDE SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16849	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16850	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA DA SILVA FARIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16851	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRENDEL MAX SANTOS FREIRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16853	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16855	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16860	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUAN VITOR FORTUNATO DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16861	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16862	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELEKSANDRA CAMILO DOS SANT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16863	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16864	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA ALVES DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16865	OR	12/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KAUA DE SOUSA CARREIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16876	OR	13/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	377,10	0,00	0,00	377,10	0,00	377,10	0,00
16877	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVILLA CRISTINA DOS SANTOS BA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16879	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16880	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUCIA SOUSA DE MORAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16881	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JEAN BEZERRA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16883	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILSON MAMEDES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16886	OR	13/11/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
16897	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE MARIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16899	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EMERSON JOSE FARIAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16900	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELIO COSMO ALVES DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16901	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16902	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE LEANDRO DO NASCIMENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16903	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE GOMES DA CUNHA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16904	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16905	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16912	OR	13/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	726,25	0,00	0,00	726,25	0,00	726,25	0,00
16916	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE ALVES DE SOUSA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16917	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN DE SOUSA FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16918	OR	13/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA NATANY FERREIRA DE SC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16920	OR	13/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.424,36	0,00	0,00	4.424,36	0,00	4.424,36	0,00
16921	OR	13/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.470,60	0,00	0,00	4.470,60	0,00	4.470,60	0,00
16944	OR	14/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00
16949	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINETE DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16950	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16951	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIANA ALVES BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16952	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16954	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA BENICIO DE AI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16955	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BAT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16960	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16961	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16962	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JARISMAR VIEIRA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16963	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE GONÇALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16965	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CAETANO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16966	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDINEIDE DA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16967	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ELOIZA VIEIRA DOS SANT(	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16968	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VIVIANE CAVALCANTE DA NÓBRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16972	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOVANIA PEREIRA LACERDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16973	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LÚCIA FAUSTO DE AR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16979	OR	14/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
16982	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIVANIA PEREIRA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16994	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIÓGENES REINALDO BARRETO F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16995	OR	14/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVAN ALVES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17015	OR	17/11/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO DE FREITAS VERISSIMC	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
17017	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17018	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ESPEDITO RODRIGUES DOS SANT(	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17020	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DE ASSIS MAIA GONC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17021	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA CONSTANTINA DA SII	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17022	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA ALVES DE SOU	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17023	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEOMAR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17024	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEUMA PEREIRA DE FIGUEIREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17025	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17026	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILSON LAURENTINO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17028	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOALISON ALAN DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17030	OR	17/11/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17033	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZILENE CARDOSO DA SILVA LIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17034	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DOS SANTOS TORRES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17035	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANAIZE SANTIAGO TEIXEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17036	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINDA MÁRCIA FAUSTINO MARTI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17063	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE VIEIRA DE FIGUEREDO BI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17064	OR	17/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARTUR PEREIRA DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17080	OR	18/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
17084	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEISE HELANE DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17088	OR	18/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17098	OR	18/11/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	592,02	0,00	0,00	592,02	0,00	592,02	0,00
17099	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ÉRICA MELISSA DE OLIVEIRA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17101	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZENI FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17103	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IGOR DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17104	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZIMAR BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17106	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZANIRA DANTAS BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17107	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIETE DANTAS BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17108	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ BENÍCIO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17110	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICHERLANDIA DANTAS DE SOUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17115	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMA CAVALCANTE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17116	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELE PAIVA DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17117	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDA PATRICIA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17118	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALTER SUASSUNA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17119	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO PAULO DA SILVA BARRETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17122	OR	18/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRIS MAX OLIVEIRA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17188	OR	19/11/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17189	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IZAURO NORMANDES FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17190	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE ALENCAR DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17191	OR	19/11/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
17192	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SIMONE DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17193	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANIERE TEODOSIO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17195	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ VINICIO OLIMPIO DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17196	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17197	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THASSI RAIANE LUCIO MEDEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17198	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EVA LUCIA DA SILVA BARRETO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17199	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FÁBIO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17203	OR	19/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17214	OR	19/11/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	189,75	0,00	0,00	189,75	0,00	189,75	0,00
17222	OR	19/11/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.307,36	0,00	0,00	2.307,36	0,00	2.307,36	0,00
17225	OR	19/11/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.868,08	0,00	0,00	9.868,08	0,00	9.868,08	0,00
17238	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17239	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ALVES DE LIMA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17240	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17241	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOEVIA SILVIA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17242	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELIANO BENICIO BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17243	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO BATISTA TEIXEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17244	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANETE MARTINS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17245	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17246	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17247	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDUINA BATISTA DA SILVA ARAU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17248	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERCYCA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17249	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVID MAXWELL SILVA DE MELC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17250	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUZIA DE OLIVEIRA CASTRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17251	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17252	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE SIMOES DA SILVA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17253	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17254	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CRIZEUDA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17255	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AURIBERTO DA SILVA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17256	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIA MARIA AGUIAR DA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17258	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA BATISTA DI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17259	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA COSTA DE FRANÇA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17260	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOCELMA VENANCIO DE PAIVA BI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17261	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCINEIDE GONZAGA DA SILV.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17262	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DARLIANE FERREIRA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17263	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MICILENE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17264	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESSICA VITORIA DA SILVA PEREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17265	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA TAINA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17266	OR	19/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ESPEDITO CESARINO DE MEDEIRC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17281	OR	24/11/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
17290	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAMUEL DA SILVA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17291	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO VIEIRA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17292	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULLYANNA MÁRCIA MARTINS B/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17293	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRIELLY RITA DE ARRUDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17294	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GIVALDO NUNES DO NASCIMENT(	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17295	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALVARO RENATO DA COSTA SAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17296	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RUSIEL GOMES BARCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17297	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSILENE MICAELE OSORIO DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17300	OR	24/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
17301	OR	24/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
17302	OR	24/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17303	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA NARGILA DE LIMA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17304	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA ISABEL VICENTE FELIX	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17307	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉLIO REINALDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17310	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA RITA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17311	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERALDA MARIA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17312	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANA BEZERRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17313	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17314	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERUSA MARIA DOS SANTOS MAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17317	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLAVIO JOSE DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17318	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANGELA MARIA GOMES ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17320	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILMARA DA SILVA PEREIRA ALVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17322	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17323	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA CÉLIA DE ARÁUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17324	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE ARAÚJO ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17333	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE APRIGIO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17334	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIKA KELLE MONTEIRO DOS SAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17335	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEBORA DE FIGUEREDO LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17336	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JESUALDO DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17338	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERTO ROSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17339	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANILMA DA SILVA AZEV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17340	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUENIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17341	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS DANIEL DE SOUSA ARAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17342	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA ALVES DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17343	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17344	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AUREONITA MARIA PEREIRA DE A	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17345	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MAYARA DOS SANTOS BATISTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17346	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IARA FERNANDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17347	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANT(	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17348	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAILSON MARTINS DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17349	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA CORDEIRO DE LIMA SOARE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17350	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HERMANO VIEIRA DE LIMA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17351	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PRICILA ROGISLENE CARDOSO DE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17352	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIMEIRE DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17353	OR	24/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.532,15	0,00	0,00	2.532,15	0,00	2.532,15	0,00
17358	OR	24/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.628,18	0,00	0,00	2.628,18	0,00	2.628,18	0,00
17359	OR	24/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.682,22	0,00	0,00	2.682,22	0,00	2.682,22	0,00
17367	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DIOGO CAVALCANTE MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17368	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA SOARES MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17369	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ARIADYNNE QUEIFER DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17370	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FÁTIMA HONÓRIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17371	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17372	OR	24/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17379	OR	25/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
17419	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELANIA CARDIZIA RIBEIRO DA SII	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17422	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCILENE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17429	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANAINA BERNARDINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17441	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEANE FERREIRA FARIAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17442	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO ALMEIDA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17443	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FERNANDO DINIZ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17445	OR	25/11/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	18.616,00	0,00	0,00	18.616,00	0,00	18.616,00	0,00
17448	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AYSLAN VINICIUS VIEIRA CARDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17449	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MONICA VIEIRA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17450	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17451	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DORIVAN MONTEIRO DE BRITO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17452	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VIEIRA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17453	OR	25/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FERNANDES DE NORN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17467	OR	25/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.431,58	0,00	0,00	1.431,58	0,00	1.431,58	0,00
17468	OR	25/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.171,45	0,00	0,00	4.171,45	0,00	4.171,45	0,00
17471	OR	25/11/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
17491	OR	26/11/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.934,80	0,00	0,00	2.934,80	0,00	2.934,80	0,00
17493	OR	26/11/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
17510	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUENIA DA SILVA ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17512	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEILZA MENEZES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17513	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LARISSA DE OLIVEIRA BARRETO \	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17514	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17515	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CECILIA TEIXEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17517	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17518	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDEIZA PEREIRA DE SOUSA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17519	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE MARIA DE AGUIAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17520	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17525	OR	26/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
17528	OR	26/11/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17530	OR	26/11/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17538	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADELINO GONCALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17539	OR	26/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZETE MOREIRA DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17555	OR	27/11/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.804,00	0,00	0,00	30.804,00	0,00	30.804,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17566	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	YACHA VITORIA BEZERRA FRANC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17568	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDMILSON DA SILVA CASTRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17573	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBSON PEREIRA GARCIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17574	OR	27/11/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
17575	OR	27/11/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
17576	OR	27/11/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.157,30	0,00	0,00	11.157,30	0,00	11.157,30	0,00
17577	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADEILDE EVANGELISTA DE SOUS/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17583	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAISY STEFANY FREIRE SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17586	OR	27/11/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	46.625,44	0,00	0,00	46.625,44	0,00	46.625,44	0,00
17594	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ZILVAM VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17596	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANILA DOS SANTOS MOTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17598	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO PEREIRA GONCALVES NET	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17600	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17602	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA LUIZA DA CONCEIÇ/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17605	OR	27/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17607	OR	27/11/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	LUZINETE ALVES DA COSTA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
17608	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17610	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DEUZANIRA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17612	OR	27/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOYCE LANE DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17674	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR BEZERRA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17677	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAYONARA DANTAS DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17679	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO TARGINO DE MELO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17680	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17682	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DAVILA DULCE GONCALVES DA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17683	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17685	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	QUETRÍCIA JANINE DE FIGUEIRED	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17686	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17687	OR	28/11/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17689	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ATAANA DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17690	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVANIR DE SOUZA SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17691	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EZEQUIEL PEREIRA SOBRINHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17692	OR	28/11/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE GOMES DA SILVA MAC/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17719	OR	01/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17745	OR	01/12/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	851,07	0,00	0,00	851,07	0,00	851,07	0,00
17759	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERIVALDO GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17766	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO CÉZAR CARDOSO FERRI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17769	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LINO ALVES DE FARIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17780	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DE MENESE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17781	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17782	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ NILTON DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17802	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADAILTON FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17803	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DALIANE PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17804	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THIAGO PEREIRA DE AQUINO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17806	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17807	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DENIS FERNANDES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17808	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ABDON SOARES DA SILVA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17815	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LENILSON FLORÊNCIO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17816	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSENILSON SOARES GOMES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17817	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLA CIBELE FERREIRA SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17818	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA PEREIRA NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17819	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17820	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADALBERTO FRANCISCO DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17821	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO BATISTA DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17822	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CAIO ELIAS DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17823	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JUVENCIO VIEIRA DE ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17824	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE FARIAS SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17825	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	POLIANA DO NASCIMENTO ALME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17827	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL ALVES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17828	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANICE ALVES AMANCIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17829	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ANGELINA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17830	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17831	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIA GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17832	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA PAULA FELIPE DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17833	OR	01/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO SEVERO DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17843	OR	02/12/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO COM AUTISTAS DE (	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17844	OR	02/12/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
17864	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOANA EUDES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17866	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANILDE RITA DA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17867	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DONATO DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17868	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIANA MARCIA DO NASCIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17869	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAUSILENE GOMES DO NA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17870	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE TAYNNE DA SILVA AMOI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17877	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIANE ALMEIDA DE SOUSA FRAN	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17879	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EUZINARA GONZAGA AGUIAR DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17884	OR	02/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
17911	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA VIEIRA PEREIRA DE AQUIN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17912	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA ISAURA DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17913	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIANE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17914	OR	02/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.499,65	0,00	0,00	2.499,65	0,00	2.499,65	0,00
17918	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17919	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17923	OR	02/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
17924	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17925	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELA BEZERRA DA CUNHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17926	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDIJANE FERREIRA JANUARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17927	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRENE FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17928	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17929	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO ROBERTO DE FIGUERED	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17930	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SÔNIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17931	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA TANIA DOS SANTOS DANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17932	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ODETE OZENIR DA SILVA GOMES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17933	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILENA FERREIRA SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17934	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17935	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17936	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANGÉLICA DE FREITAS PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17937	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17938	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA TEREZA DA SILVA FU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
17940	OR	02/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
17942	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE SEVERINO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17943	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRACILDA MARTINS DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17944	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17945	OR	02/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17946	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO AMOR DIVINO FILHA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17947	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17948	OR	02/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
17949	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CARLOS CEZAR DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17950	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELA NOGUEIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17951	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA AUCILENE DE SOUSA FIGU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17952	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17953	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ COSMO RODRIGUES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17954	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JERONIMO FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17955	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA RAQUEL DE OLIVEIRA SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17956	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEID	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17957	OR	02/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GERLANDIA DA SILVA JUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17982	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17985	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELY DE ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17986	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIANA DA SILVA MEIRELES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17994	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MILENA DE BRITO MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18015	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18022	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GERLANI ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18032	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALERIA DOS SANTOS SERAFIM L	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18041	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BRUNA VIEIRA DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18061	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ISABEL CRISTINA ALVES DA SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18062	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVAN SANTIAGO DE ANDRADE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18063	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDA EDNA FERREIRA DA S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18064	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANETE FERNANDES BARRETO D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18065	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18067	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18068	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FERNANDES BEZERRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18070	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ERENILDA JALES DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18074	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO JANUÁRIO ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18078	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA ALVES DA SILVA BRIT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18079	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LETICIA FERREIRA DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
18080	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE OLIVEIRA SANTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18081	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IDALIA ROBERTO DE CASTRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18082	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRENI GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18083	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VALDIR MONTEIRO DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18084	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSÂNGELA DE SOUSA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18085	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEANDERSON ALEXANDRE DE BR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18086	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA FERNANDES DE LI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18088	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUNARA RAIANE PEREIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18089	OR	03/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUZINEIDE ALEXANDRE D	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18097	OR	04/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	JOSE LINHARES GOMES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18112	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WEVERSON ALVES DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18113	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCELO VINICIUS DE SOUSA OL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18114	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA THAMIRES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18115	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18116	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TALITA PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18117	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISSELE SANTOS FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18118	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA ANDREZA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18119	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	QUELIANE DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18121	OR	04/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA LUCIANA DANTAS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18139	OR	05/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
18142	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DE FAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18143	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUIZ FERNANDO DANTAS FREITA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18144	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IASMIM SANTOS GONÇALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18146	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES KELLY DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18147	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CATARINA FERNANDA NUNES DA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18148	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO LINHARES ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18149	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ACACIO FERNANDO CAMPOS BEZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18150	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CLEGINALDO GOMES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18153	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZINALDA BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18154	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCAS WESCLEY DE OLIVEIRA N	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18155	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DULCIMAR DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18156	OR	05/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IVANIA MARIA PEREIRA DE OLIVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18191	OR	08/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18192	OR	08/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	TAYSLAN IRANILDO DE SOUSA SI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18212	OR	08/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE GALDINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18213	OR	08/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS HOLANDA DE PAIVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18215	OR	08/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SUELEN VERAS DE FREITAS ROCH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18216	OR	08/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE GONÇALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18228	OR	08/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
18231	OR	08/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AMADEU SALVINO DA SILVA FIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18233	OR	08/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SABRINA FERNANDES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18311	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALICE THAYNA ARAÚJO DE OLIVE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18312	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	AISLAN OLIVEIRA GONCALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18314	OR	09/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
18316	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JULIA CRISTINA DA SILVA ALMEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18330	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA PEREIRA CAV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18331	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MANOEL TEODOSIO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18332	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELOISA SILVA MONTEIRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18333	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE IDALINA DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18334	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE HILTON FIGUEIREDO DE LIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18335	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GISELIO SOARES MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18336	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LUCIENE CARREIRO TEODOSIO DE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18337	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18351	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EUSANGELO DE OLIVEIRA SALES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18353	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JAQUELINE ALVES COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18355	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HERMINA CARREIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18357	OR	09/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO DOS RAMOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18380	OR	09/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.075,72	0,00	0,00	13.075,72	0,00	13.075,72	0,00
18381	OR	09/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18382	OR	09/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
18391	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DA SILVA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18392	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IRINALDO ANIZIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18394	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DA CONCEICAO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18395	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ILZA CLEIDE BEZERRA VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18396	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	HELDER BRUNO FERREIRA DE ASS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18397	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO BATISTA FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18398	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALICE MARTINS PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18399	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANIELMA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18400	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CÁSSIA DA SILVA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18402	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18413	OR	10/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	243,02	0,00	0,00	243,02	0,00	243,02	0,00
18423	OR	10/12/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	4.316,10	0,00	0,00	4.316,10	0,00	4.316,10	0,00
18445	OR	10/12/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	973,53	0,00	0,00	973,53	0,00	973,53	0,00
18447	OR	10/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	1.373,75	0,00	0,00	1.373,75	0,00	1.373,75	0,00
18449	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	KARINE PEREIRA DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18450	OR	10/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18451	OR	10/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18464	OR	10/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
18485	OR	11/12/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.719,50	0,00	0,00	9.719,50	0,00	9.719,50	0,00
18514	OR	11/12/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.123,69	0,00	0,00	24.123,69	0,00	24.123,69	0,00
18515	OR	11/12/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.239,84	0,00	0,00	17.239,84	0,00	17.239,84	0,00
18532	OR	11/12/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
18533	OR	11/12/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.06	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
18535	OR	11/12/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
18539	OR	11/12/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	16.858,60	0,00	0,00	16.858,60	0,00	0,00	16.858,60
18563	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSEILDE DOS SANTOS SOUSA FRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18565	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	WILLIAN BRIAN BARRETO FARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18566	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	OZIEL CARLOS DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18568	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAISSA DOS SANTOS MEDEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18570	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA FERREIRA DE OL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18571	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE RAFAEL DE AR.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18572	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GILVANIA LEITE LOPES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18573	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	THAYSA SANTIAGO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18574	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18575	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18576	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18577	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOZINALDO BEZERRA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18578	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDRIELY RAYAMA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
18579	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EUDES DA COSTA LIM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18580	OR	11/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18691	OR	12/12/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.065,82	0,00	0,00	10.065,82	0,00	10.065,82	0,00
18692	OR	12/12/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
18701	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ALINE FREITAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18702	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18703	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18705	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	DANIELA PEREIRA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18707	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JARDEL LINHARES DE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18708	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	EDNA SAMARA PEREIRA DA MOT/	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18710	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RANILDA DE OLIVEIRA MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18711	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	VITORIA RAVINNE DOS SANTOS S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18712	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NAYARA DOS SANTOS GONCALVI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18714	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ROSIANE MICARLA DE LIMA DAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18715	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONÇALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18717	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18718	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REGINALDO VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18721	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	REJANE DANTAS VIEIRA LINHARE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18722	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARINALDO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18723	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	IURES CASSIANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18725	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSE UELITON DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18726	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO SEBASTIAO MONTEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18727	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	NEIDILENE ALVES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18728	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GABRIELLY SALES FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18731	OR	12/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAYANE ALVES NUNES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18753	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VALDIVIA DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18754	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SILVIA SUASSUNA DA SILVA PORT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18755	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	RITA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18756	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO FAUSTINO MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18757	OR	15/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	ILMA DANTAS DE OLIVEIRA BRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18758	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COSME ALVES DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18759	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARCILIANA GOMES SILVINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18761	OR	15/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO DE FREITAS VERISSIMC	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
18764	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GEOVANA KELLY LIMA ROCHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18765	OR	15/12/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE L	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
18766	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18773	OR	15/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18775	OR	15/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.676,06	0,00	0,00	2.676,06	0,00	2.676,06	0,00
18785	OR	15/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	7.820,47	0,00	0,00	7.820,47	0,00	0,00	7.820,47

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18787	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LAIZA CIBELE SOUZA SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18794	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FLÁVIA OLIVEIRA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18800	OR	15/12/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
18802	OR	15/12/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.67	FUNERARIA SAO SEBASTIAO COM	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
18807	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON SALDANHA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18808	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18809	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18810	OR	15/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18815	OR	15/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	1.066,38	0,00	0,00	1.066,38	0,00	0,00	1.066,38
18817	OR	15/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
18818	OR	15/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18819	OR	15/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
18820	OR	15/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
18822	OR	15/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
18834	OR	16/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	GLAUBER GALDINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18835	OR	16/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	FOGOZIANE ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18836	OR	16/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18837	OR	16/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	LEANDRA SANTIAGO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18838	OR	16/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	JOAO PEREIRA DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18839	OR	16/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	SAUL SAAVEDRA YAPARRAGUIRF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18840	OR	16/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18876	OR	16/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M/	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
18890	OR	16/12/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
18940	OR	17/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
18947	OR	17/12/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.477,73	0,00	0,00	2.477,73	0,00	2.477,73	0,00
18972	OR	17/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.804,30	0,00	0,00	2.804,30	0,00	0,00	2.804,30
18997	OR	17/12/2025	1057	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	CENTRO AGON SOCIO CULTURAL	33.300,60	0,00	0,00	33.300,60	0,00	33.300,60	0,00
18998	OR	17/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
18999	OR	17/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.114,45	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00
19009	OR	17/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19011	OR	17/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
19012	OR	17/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
19015	OR	17/12/2025	1091	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	350,05	0,00	0,00	350,05	0,00	350,05	0,00
19016	OR	17/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
19020	OR	18/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.15	NARJARA ROCHAEL MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19031	OR	18/12/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	UNIDADE DE APOIO A PORTADOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
19040	OR	18/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.532,15	0,00	0,00	2.532,15	0,00	2.532,15	0,00
19056	OR	18/12/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.352,90	0,00	0,00	2.352,90	0,00	2.352,90	0,00
19058	OR	18/12/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.131,12	0,00	0,00	10.131,12	0,00	10.131,12	0,00
19070	OR	18/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
19116	OR	22/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	ANANILIA PIRES DE SOUSA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
19117	OR	22/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	LUZINETE ALVES DA COSTA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
19118	OR	22/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
19119	OR	22/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	JOSE SOARES DA SILVA FILHO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
19131	OR	22/12/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
19136	OR	22/12/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	45.787,51	0,00	0,00	45.787,51	0,00	45.787,51	0,00
19145	OR	22/12/2025	1090	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.99	JUANI VALDEMAR DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19147	OR	22/12/2025	1064	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.0352.0000	3.1.90.01.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
19148	OR	22/12/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.571,98	0,00	0,00	38.571,98	0,00	38.571,98	0,00
19156	OR	22/12/2025	1054	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00
19165	OR	22/12/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	0,00	9.662,50	0,00
19167	OR	22/12/2025	1643	400.0005	00.0000	002	021100	08.244.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES ALVES DA SIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19168	OR	22/12/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00	0,00	13.894,00	0,00
19170	OR	22/12/2025	1081	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.012,80	0,00	0,00	10.012,80	0,00	10.012,80	0,00
19172	OR	22/12/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
19173	OR	22/12/2025	1080	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
19219	OR	22/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19285	OR	23/12/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME	4.371,10	0,00	0,00	4.371,10	0,00	0,00	4.371,10
19287	OR	23/12/2025	1088	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.32.00	M.M. SOARES LTDA	12.742,90	0,00	0,00	12.742,90	0,00	0,00	12.742,90
19337	OR	29/12/2025	1060	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	747,49	0,00	0,00	747,49	0,00	0,00	747,49

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19366	OR	30/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.344,78	0,00	0,00	3.344,78	0,00	0,00	3.344,78
19407	OR	31/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	15.172,04	0,00	0,00	15.172,04	0,00	0,00	15.172,04
19413	OR	31/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
19414	OR	31/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19445	OR	31/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
19447	OR	31/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
19450	OR	31/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
19535	OR	31/12/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.966,71	0,00	0,00	10.966,71	0,00	0,00	10.966,71
19542	OR	31/12/2025	1085	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.50.43.00	ASS. COM. RURAL JOSE ANGELO D	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
19543	OR	31/12/2025	1102	100.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2282.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO COM AUTISTAS DE (	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19548	OR	31/12/2025	1055	400.0005	00.0000	002	020800	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00
19572	OR	31/12/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.806,22	0,00	0,00	1.806,22	0,00	0,00	1.806,22
19573	OR	31/12/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12
19574	OR	31/12/2025	1082	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.485,69	0,00	0,00	2.485,69	0,00	0,00	2.485,69
19622	OR	31/12/2025	1086	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.14	ELIZIO BARRETO NETO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
19679	OR	31/12/2025	1087	400.0005	00.0000	002	020800	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.000,85	0,00	0,00	0,00	2.000,85	0,00	2.000,85
Fonte Grupo			660				Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist ância Social - FNAS				1.474.422,15	0,00	42.537,75	1.426.039,73	5.844,67	1.401.062,91	30.821,49
00005	ES	02/01/2025	1524	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	ES	02/01/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	ES	02/01/2025	1547	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	ES	02/01/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192	OR	09/01/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00
00193	OR	09/01/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.19	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
00465	OR	16/01/2025	1534	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	BRUNO DE MEDEIROS COSTA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
00865	OR	28/01/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
00867	OR	28/01/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
00869	OR	28/01/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
00872	OR	28/01/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00	0,00	18.680,00	0,00
00874	OR	28/01/2025	1517	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	0,00	9.662,50	0,00
00875	OR	28/01/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.315,60	0,00	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00876	OR	28/01/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.485,74	0,00	0,00	4.485,74	0,00	4.485,74	0,00
00878	OR	28/01/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.631,20	0,00	0,00	2.631,20	0,00	2.631,20	0,00
00879	OR	28/01/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
00880	OR	28/01/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.583,53	0,00	0,00	10.583,53	0,00	10.583,53	0,00
00913	OR	28/01/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
01094	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01095	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01096	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01098	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01099	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEYSE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01100	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01101	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01102	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01103	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01105	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01106	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01107	OR	31/01/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01245	OR	04/02/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
01419	OR	07/02/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	624,50	0,00	0,00	624,50	0,00	624,50	0,00
01420	OR	07/02/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.19	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00
01479	OR	10/02/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.623,26	0,00	0,00	4.623,26	0,00	4.623,26	0,00
01480	OR	10/02/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
01633	OR	11/02/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.242,49	0,00	0,00	6.242,49	0,00	6.242,49	0,00
01634	OR	11/02/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.125,42	0,00	0,00	4.125,42	0,00	4.125,42	0,00
01646	OR	11/02/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	567,40	0,00	0,00	567,40	0,00	567,40	0,00
01647	OR	11/02/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.060,23	0,00	0,00	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00
01649	OR	11/02/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.202,60	0,00	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00
01805	OR	14/02/2025	1495	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.3.90.14.14	JANAÍNA DA SILVA DINIZ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01821	OR	17/02/2025	1518	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	1.256,12	0,00
01822	OR	17/02/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.507,26	0,00	0,00	2.507,26	0,00	2.507,26	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01823	OR	17/02/2025	1541	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.428,40	0,00	0,00	2.428,40	0,00	2.428,40	0,00
01824	OR	17/02/2025	1616	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
01827	OR	17/02/2025	1616	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	754,15	0,00	0,00	754,15	0,00	754,15	0,00
01886	OR	18/02/2025	1544	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.30.99	MARCIA ANGELICA DA SILVA	2.021,50	0,00	0,00	2.021,50	0,00	2.021,50	0,00
01933	OR	18/02/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02071	OR	20/02/2025	1619	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
02077	OR	20/02/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00
02226	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02227	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02228	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02230	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02231	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEYSE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02232	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02233	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02234	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02238	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	GERLANY COSTA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02239	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02240	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02241	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02242	OR	24/02/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02272	OR	25/02/2025	1615	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
02273	OR	25/02/2025	1615	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
02274	OR	25/02/2025	1615	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
02275	OR	25/02/2025	1614	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
02276	OR	25/02/2025	1615	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
02277	OR	25/02/2025	1539	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.906,66	0,00	0,00	24.906,66	0,00	24.906,66	0,00
02278	OR	25/02/2025	1539	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.315,60	0,00	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60	0,00
02279	OR	25/02/2025	1517	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.275,00	0,00	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
02280	OR	25/02/2025	1528	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
02281	OR	25/02/2025	1528	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80	0,00	6.223,80	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02282	OR	25/02/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.418,90	0,00	0,00	8.418,90	0,00	8.418,90	0,00
02346	OR	25/02/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
02350	OR	26/02/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
02637	OR	06/03/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORM	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
02638	OR	06/03/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00
02705	OR	07/03/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	1.264,78	0,00	0,00	1.264,78	0,00	1.264,78	0,00
02747	OR	10/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
02748	OR	10/03/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
02753	OR	10/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
02846	OR	11/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	12.672,32	0,00	0,00	12.672,32	0,00	12.672,32	0,00
02847	OR	11/03/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.744,10	0,00	0,00	4.744,10	0,00	4.744,10	0,00
02849	OR	11/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	838,60	0,00	0,00	838,60	0,00	838,60	0,00
03012	OR	12/03/2025	1618	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.14.14	THAYANE DA SILVA LACERDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03015	OR	12/03/2025	1618	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.14.14	MARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03016	OR	12/03/2025	1618	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.14.14	FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03017	OR	12/03/2025	1618	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.14.14	JANAÍNA DA SILVA DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03351	OR	17/03/2025	1518	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.335,75	0,00	0,00	1.335,75	0,00	1.335,75	0,00
03352	OR	17/03/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
03353	OR	17/03/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
03354	OR	17/03/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.408,87	0,00	0,00	3.408,87	0,00	3.408,87	0,00
03355	OR	17/03/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.298,20	0,00	0,00	2.298,20	0,00	2.298,20	0,00
03356	OR	17/03/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	0,00
03367	OR	17/03/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
03368	OR	17/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00
03389	OR	18/03/2025	1534	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	ANA RÉGIA FERNANDES GONÇAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
03508	OR	19/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.333,99	0,00	0,00	4.333,99	0,00	4.333,99	0,00
03562	OR	20/03/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03564	OR	20/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
03565	OR	20/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.623,26	0,00	0,00	4.623,26	0,00	4.623,26	0,00
03567	OR	20/03/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.060,23	0,00	0,00	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03691	OR	24/03/2025	1620	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.36.99	MARIA FRANCELLY SOARES BENT	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
03720	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03721	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03722	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03723	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03724	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEYSE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03725	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03726	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03727	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03728	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	GERLANY COSTA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03729	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03730	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03731	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03732	OR	25/03/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03768	OR	26/03/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
03770	OR	26/03/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
03772	OR	26/03/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
03774	OR	26/03/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
03775	OR	26/03/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
03778	OR	26/03/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
03781	OR	26/03/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.186,00	0,00	0,00	19.186,00	0,00	19.186,00	0,00
03786	OR	26/03/2025	1517	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.712,50	0,00	0,00	10.712,50	0,00	10.712,50	0,00
03788	OR	26/03/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
03789	OR	26/03/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
03792	OR	26/03/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.418,90	0,00	0,00	8.418,90	0,00	8.418,90	0,00
03802	OR	26/03/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.987,02	0,00	0,00	3.987,02	0,00	3.987,02	0,00
03812	OR	26/03/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
03921	OR	27/03/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03924	OR	27/03/2025	1523	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.3.90.36.99	JOSE WELLINGTON DOS SANTOS	1.894,80	0,00	0,00	1.894,80	0,00	1.894,80	0,00
03933	OR	27/03/2025	1523	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	1.894,80	0,00	0,00	1.894,80	0,00	1.894,80	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03934	OR	27/03/2025	1523	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.3.90.36.99	PEDRO DA COSTA LIMA NETO	1.894,80	0,00	0,00	1.894,80	0,00	1.894,80	0,00
04110	OR	31/03/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	TEM TEM BIJU COMERCIO DE BIJU	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00
04111	OR	31/03/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	B B DE ARAÚJO	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00
04249	OR	01/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
04316	OR	02/04/2025	1534	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00
04340	OR	02/04/2025	1535	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORN	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
04425	OR	03/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.202,60	0,00	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00
04441	OR	03/04/2025	1535	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00
04452	OR	03/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	654,50	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00
04453	OR	03/04/2025	1535	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.19	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
04535	OR	07/04/2025	1621	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04602	OR	07/04/2025	1621	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	FONSECA TREINAMENTOS E CONS	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00
04751	OR	09/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.216,50	0,00	0,00	4.216,50	0,00	4.216,50	0,00
04752	OR	09/04/2025	1619	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	1.029,58	0,00	0,00	1.029,58	0,00	1.029,58	0,00
04801	OR	10/04/2025	1619	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.860,89	0,00	0,00	5.860,89	0,00	5.860,89	0,00
04802	OR	10/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	16.495,47	0,00	0,00	16.495,47	0,00	16.495,47	0,00
04960	OR	14/04/2025	1518	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.392,62	0,00	0,00	1.392,62	0,00	1.392,62	0,00
04961	OR	14/04/2025	1541	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.691,52	0,00	0,00	2.691,52	0,00	2.691,52	0,00
04965	OR	14/04/2025	1616	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
04966	OR	14/04/2025	1616	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
04967	OR	14/04/2025	1530	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.081,14	0,00	0,00	2.081,14	0,00	2.081,14	0,00
04969	OR	14/04/2025	1530	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	32,89	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
05019	OR	15/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00
05029	OR	15/04/2025	1619	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
05224	OR	22/04/2025	1619	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.060,23	0,00	0,00	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00
05235	OR	22/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
05236	OR	22/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.623,26	0,00	0,00	4.623,26	0,00	4.623,26	0,00
05238	OR	22/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.820,63	0,00	0,00	1.820,63	0,00	1.820,63	0,00
05386	OR	23/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	2.799,70	0,00	0,00	2.799,70	0,00	2.799,70	0,00
05493	OR	24/04/2025	1533	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.23	VERONICA MARIA BEZERRA DE A	1.297,50	0,00	0,00	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05494	OR	24/04/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	RITA FERREIRA NUNES BARRETO	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00
05522	OR	25/04/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05544	OR	25/04/2025	1517	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.437,50	0,00	0,00	8.437,50	0,00	8.437,50	0,00
05545	OR	25/04/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
05546	OR	25/04/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
05548	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05549	OR	25/04/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
05550	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05551	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05552	OR	25/04/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.418,90	0,00	0,00	8.418,90	0,00	8.418,90	0,00
05553	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05554	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEYSE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05555	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05556	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05557	OR	25/04/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
05558	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05559	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	GERLANY COSTA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05560	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05561	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05562	OR	25/04/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.920,20	0,00	0,00	5.920,20	0,00	5.920,20	0,00
05563	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05564	OR	25/04/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05565	OR	25/04/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
05566	OR	25/04/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.995,60	0,00	0,00	19.995,60	0,00	19.995,60	0,00
05571	OR	25/04/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
05572	OR	25/04/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
05573	OR	25/04/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
05618	OR	25/04/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.202,60	0,00	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00
05726	OR	28/04/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	3.507,81	0,00	0,00	3.507,81	0,00	3.507,81	0,00
05728	OR	28/04/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05819	OR	29/04/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
05874	OR	02/05/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10	0,00
05900	OR	05/05/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORM	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
05971	OR	05/05/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
05972	OR	05/05/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
05973	OR	05/05/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.19	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00
05985	OR	05/05/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.760,17	0,00	0,00	2.760,17	0,00	2.760,17	0,00
06116	OR	07/05/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	VALQUE ALVES DE AGUIAR 10457	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
06255	OR	08/05/2025	1623	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	4.4.90.52.99	KTOLE ELETROMOVEIS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
06321	OR	09/05/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	RESTAURANTE SALINAS SABINO I	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
06409	OR	09/05/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.169,37	0,00	13.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00
06492	OR	12/05/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.548,26	0,00	0,00	1.548,26	0,00	1.548,26	0,00
06493	OR	12/05/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.892,54	0,00	0,00	1.892,54	0,00	1.892,54	0,00
06611	OR	13/05/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.169,37	0,00	0,00	13.169,37	0,00	13.169,37	0,00
06710	OR	14/05/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	HOTELARIA SERRANO LTDA	8.593,41	0,00	0,00	8.593,41	0,00	8.593,41	0,00
06764	OR	15/05/2025	1509	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DO TESOURO NACIO	71,04	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00
06862	OR	17/05/2025	1544	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	581,98	0,00	0,00	581,98	0,00	581,98	0,00
06890	OR	19/05/2025	1518	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87	0,00	1.096,87	0,00
06893	OR	19/05/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	0,00	2.796,76	0,00
06896	OR	19/05/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
06898	OR	19/05/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
06900	OR	19/05/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.456,08	0,00	0,00	2.456,08	0,00	2.456,08	0,00
06911	OR	19/05/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.045,87	0,00	0,00	3.045,87	0,00	3.045,87	0,00
06917	OR	19/05/2025	1524	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.3.90.39.99	GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
06965	OR	20/05/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
06968	OR	20/05/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00	0,00	0,00	0,00
06996	OR	20/05/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.570,30	0,00	0,00	2.570,30	0,00	2.570,30	0,00
07030	OR	21/05/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
07031	OR	21/05/2025	1517	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.620,83	0,00	0,00	5.620,83	0,00	5.620,83	0,00
07037	OR	21/05/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.846,58	0,00	0,00	9.846,58	0,00	9.846,58	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07041	OR	21/05/2025	1615	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
07048	OR	21/05/2025	1539	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.198,00	0,00	0,00	20.198,00	0,00	20.198,00	0,00
07049	OR	21/05/2025	1539	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
07050	OR	21/05/2025	1615	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
07051	OR	21/05/2025	1529	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
07052	OR	21/05/2025	1615	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
07072	OR	22/05/2025	1528	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
07089	OR	22/05/2025	1534	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ADILSON DUTRA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
07104	OR	22/05/2025	1534	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	DUANRA LUIZA LINHARES GUIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
07129	OR	22/05/2025	1857	410.0006	660.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.623,26	0,00	0,00	4.623,26	0,00	4.623,26	0,00
07131	OR	22/05/2025	1857	410.0006	660.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
07179	OR	22/05/2025	1619	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.060,23	0,00	0,00	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00
07180	OR	22/05/2025	1858	410.0006	660.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00	0,00
07182	OR	22/05/2025	1857	410.0006	660.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00
07332	OR	28/05/2025	1857	410.0006	660.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	SORVETERIA MAIS SABOR LTDA	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
07334	OR	28/05/2025	1524	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.3.90.39.99	WANIELLE DA SILVA SOUSA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
07336	OR	28/05/2025	1857	410.0006	660.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.176,78	0,00	0,00	2.176,78	0,00	2.176,78	0,00
07338	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07340	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07341	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07342	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07343	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEYSE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07344	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07345	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07346	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07347	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	GERLANY COSTA CAVALCANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07348	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07349	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07350	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07351	OR	28/05/2025	1545	410.0006	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07367	OR	29/05/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
07373	OR	29/05/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00
07375	OR	29/05/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.202,60	0,00	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00
07377	OR	29/05/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	565,85	0,00	0,00	565,85	0,00	565,85	0,00
07424	OR	29/05/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.901,55	0,00	0,00	5.901,55	0,00	5.901,55	0,00
07505	OR	30/05/2025	1544	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.30.99	NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	133,17	0,00	0,00	133,17	0,00	133,17	0,00
07506	OR	30/05/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	326,81	0,00	0,00	326,81	0,00	326,81	0,00
07518	OR	02/06/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORM	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
07550	OR	02/06/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
07551	OR	02/06/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
07555	OR	02/06/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.760,17	0,00	0,00	2.760,17	0,00	2.760,17	0,00
07734	OR	03/06/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07772	OR	04/06/2025	1859	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	THAIS THAMIRIS ROCHA DA CRUZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07908	OR	05/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	121,70	0,00	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00
07914	OR	05/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
07967	OR	05/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	L. F. DE ALENCAR LTDA	2.129,28	0,00	0,00	2.129,28	0,00	2.129,28	0,00
07969	OR	05/06/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.16	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	39,76	0,00	0,00	39,76	0,00	39,76	0,00
07970	OR	05/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	473,32	0,00	0,00	473,32	0,00	473,32	0,00
07984	OR	06/06/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
07987	OR	06/06/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
07988	OR	06/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00
08174	OR	09/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	11.633,08	0,00	0,00	11.633,08	0,00	11.633,08	0,00
08176	OR	09/06/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.640,04	0,00	0,00	5.640,04	0,00	5.640,04	0,00
08183	OR	09/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	712,13	0,00	0,00	712,13	0,00	712,13	0,00
08207	OR	10/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	2.691,80	0,00	0,00	2.691,80	0,00	2.691,80	0,00
08218	OR	10/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
08318	OR	11/06/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
08319	OR	11/06/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00	0,00	10.099,00	0,00
08320	OR	11/06/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.946,90	0,00	0,00	1.946,90	0,00	1.946,90	0,00
08321	OR	11/06/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08322	OR	11/06/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
08401	OR	12/06/2025	1858	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	4.181,00	0,00	0,00	4.181,00	0,00	4.181,00	0,00
08479	OR	13/06/2025	1618	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.14.14	FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08637	OR	17/06/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.280,04	0,00	0,00	1.280,04	0,00	1.280,04	0,00
08638	OR	17/06/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	0,00
08640	OR	17/06/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
08641	OR	17/06/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
08642	OR	17/06/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.823,08	0,00	0,00	2.823,08	0,00	2.823,08	0,00
08853	OR	25/06/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.304,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00
08870	OR	25/06/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
08871	OR	25/06/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
08874	OR	25/06/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
08877	OR	25/06/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
08883	OR	25/06/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
08919	OR	25/06/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.060,23	0,00	0,00	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00
08921	OR	25/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.623,26	0,00	0,00	4.623,26	0,00	4.623,26	0,00
08923	OR	25/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
09040	OR	26/06/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	102,95	0,00	0,00	102,95	0,00	102,95	0,00
09278	OR	01/07/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORM	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
09279	OR	01/07/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.760,17	0,00	0,00	2.760,17	0,00	2.760,17	0,00
09284	OR	01/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	BALDUINO & CIA LTDA	845,38	0,00	0,00	845,38	0,00	845,38	0,00
09288	OR	01/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
09324	OR	01/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.202,60	0,00	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00
09413	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09414	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09415	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09416	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09417	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEYSE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09418	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09419	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09420	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09421	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	VALKIRIA GALVÃO DA SILVA VIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09422	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09423	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09425	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09426	OR	03/07/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09429	OR	03/07/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
09486	OR	04/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
09716	OR	08/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.300,98	0,00	0,00	1.300,98	0,00	1.300,98	0,00
09717	OR	08/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.545,42	0,00	0,00	1.545,42	0,00	1.545,42	0,00
09898	OR	10/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	16.804,63	0,00	0,00	16.804,63	0,00	16.804,63	0,00
09900	OR	10/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.330,39	0,00	0,00	6.330,39	0,00	6.330,39	0,00
10067	OR	14/07/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	SERVICO NACIONAL DE APRENDI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
10348	OR	17/07/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	819,52	0,00	0,00	819,52	0,00	819,52	0,00
10349	OR	17/07/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78	0,00
10350	OR	17/07/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
10351	OR	17/07/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
10352	OR	17/07/2025	1518	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	1.256,12	0,00
10543	OR	21/07/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.011,29	0,00	0,00	2.011,29	0,00	2.011,29	0,00
10544	OR	21/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.065,58	0,00	0,00	1.065,58	0,00	1.065,58	0,00
10676	OR	23/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00
10678	OR	23/07/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
10685	OR	24/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.623,26	0,00	0,00	4.623,26	0,00	4.623,26	0,00
10686	OR	24/07/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
10687	OR	24/07/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.060,23	0,00	0,00	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00
10755	OR	28/07/2025	1517	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	0,00	9.662,50	0,00
10757	OR	28/07/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
10758	OR	28/07/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
10759	OR	28/07/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
10760	OR	28/07/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10762	OR	28/07/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
10764	OR	28/07/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.198,00	0,00	0,00	20.198,00	0,00	20.198,00	0,00
10766	OR	28/07/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.012,80	0,00	0,00	10.012,80	0,00	10.012,80	0,00
10768	OR	28/07/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
10769	OR	28/07/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
10981	OR	30/07/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
10982	OR	30/07/2025	1858	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
10999	OR	31/07/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.05	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
11109	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11110	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11111	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11112	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11114	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEYSE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11116	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11118	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11119	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11121	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	VALKIRIA GALVÃO DA SILVA VIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11124	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11125	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11126	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11128	OR	01/08/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11166	OR	04/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
11176	OR	04/08/2025	1544	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	22,26	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
11177	OR	04/08/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	55,65	0,00	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00
11198	OR	06/08/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.760,17	0,00	0,00	2.760,17	0,00	2.760,17	0,00
11200	OR	06/08/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORM	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
11353	OR	07/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
11537	OR	11/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.133,55	0,00	0,00	9.133,55	0,00	9.133,55	0,00
11541	OR	11/08/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
11557	OR	11/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.570,30	0,00	0,00	2.570,30	0,00	2.570,30	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11558	OR	11/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00
11662	OR	12/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.228,69	0,00	0,00	6.228,69	0,00	6.228,69	0,00
12146	OR	18/08/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.625,74	0,00	0,00	2.625,74	0,00	2.625,74	0,00
12147	OR	18/08/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
12148	OR	18/08/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
12207	OR	18/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.140,65	0,00	0,00	1.140,65	0,00	1.140,65	0,00
12209	OR	18/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.044,64	0,00	0,00	2.044,64	0,00	2.044,64	0,00
12322	OR	20/08/2025	1858	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12524	OR	22/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
12736	OR	27/08/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
12737	OR	27/08/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
12738	OR	27/08/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
12739	OR	27/08/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
12740	OR	27/08/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
12741	OR	27/08/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.644,00	0,00	0,00	15.644,00	0,00	15.644,00	0,00
12756	OR	27/08/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.060,23	0,00	0,00	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00
12757	OR	27/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.623,26	0,00	0,00	4.623,26	0,00	4.623,26	0,00
12758	OR	27/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
12823	OR	28/08/2025	1544	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	906,50	0,00
12825	OR	28/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.331,25	0,00	0,00	1.331,25	0,00	1.331,25	0,00
12828	OR	28/08/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
12915	OR	01/09/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.05	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
12916	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12918	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12919	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12920	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12922	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEYSE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12923	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12924	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12926	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12927	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	VALKIRIA GALVÃO DA SILVA VIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12928	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12929	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12930	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12931	OR	01/09/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12986	OR	01/09/2025	1546	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.36.99	DIB CAMPOS MEREGE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
13020	OR	01/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	161,40	0,00	0,00	161,40	0,00	161,40	0,00
13070	OR	02/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
13071	OR	02/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
13083	OR	02/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
13143	OR	03/09/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.180,67	0,00	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00
13161	OR	03/09/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.760,17	0,00	0,00	2.760,17	0,00	2.760,17	0,00
13224	OR	04/09/2025	1620	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.36.99	MARIA BEATRIZ VIANA DA SILVA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
13286	OR	04/09/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.497,46	0,00	0,00	1.497,46	0,00	1.497,46	0,00
13289	OR	04/09/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA C	3.891,60	0,00	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00
13309	OR	05/09/2025	1858	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORM	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
13312	OR	05/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00
13378	OR	09/09/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
13467	OR	10/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.231,18	0,00	3.231,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	OR	10/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.465,56	0,00	0,00	1.465,56	0,00	1.465,56	0,00
13506	OR	10/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.190,77	0,00	0,00	9.190,77	0,00	9.190,77	0,00
13816	OR	15/09/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	666,14	0,00	0,00	666,14	0,00	666,14	0,00
13869	OR	16/09/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.033,72	0,00	0,00	2.033,72	0,00	2.033,72	0,00
13872	OR	16/09/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
13873	OR	16/09/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
14394	OR	24/09/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
14491	OR	25/09/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
14492	OR	25/09/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
14493	OR	25/09/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
14495	OR	25/09/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14497	OR	25/09/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
14499	OR	25/09/2025	1517	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
14501	OR	25/09/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
14503	OR	25/09/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00	0,00	18.680,00	0,00
14514	OR	25/09/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00
14748	OR	01/10/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
14749	OR	01/10/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.060,23	0,00	0,00	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00
14750	OR	01/10/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.331,25	0,00	0,00	1.331,25	0,00	1.331,25	0,00
14751	OR	01/10/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
14753	OR	01/10/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.623,26	0,00	0,00	4.623,26	0,00	4.623,26	0,00
14785	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14786	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14787	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14788	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14789	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14790	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14791	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14792	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	VALKIRIA GALVÃO DA SILVA VIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14793	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14794	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14795	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14796	OR	01/10/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14931	OR	03/10/2025	1534	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	DIB CAMPOS MEREGE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15006	OR	03/10/2025	1533	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
15214	OR	07/10/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.760,17	0,00	0,00	2.760,17	0,00	2.760,17	0,00
15264	OR	08/10/2025	1858	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
15397	OR	10/10/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.980,19	0,00	0,00	6.980,19	0,00	6.980,19	0,00
15511	OR	14/10/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.759,37	0,00	0,00	3.759,37	0,00	3.759,37	0,00
15609	OR	14/10/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.761,05	0,00	0,00	1.761,05	0,00	1.761,05	0,00
15610	OR	14/10/2025	1857	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.499,59	0,00	0,00	1.499,59	0,00	1.499,59	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15616	OR	14/10/2025	1857	410.0060	660.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.216,94	0,00	0,00	2.216,94	0,00	2.216,94	0,00
15658	OR	15/10/2025	1541	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	131,56	0,00	0,00	131,56	0,00	131,56	0,00
15659	OR	15/10/2025	1541	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.428,40	0,00	0,00	2.428,40	0,00	2.428,40	0,00
15660	OR	15/10/2025	1619	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.038,76	0,00	0,00	2.038,76	0,00	2.038,76	0,00
15661	OR	15/10/2025	1616	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
15662	OR	15/10/2025	1616	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
15664	OR	15/10/2025	1518	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50	0,00
15666	OR	15/10/2025	1530	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	648,37	0,00	0,00	648,37	0,00	648,37	0,00
15743	OR	17/10/2025	1857	410.0060	660.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15849	OR	21/10/2025	1533	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	654,67	0,00	0,00	654,67	0,00	654,67	0,00
15890	OR	21/10/2025	1621	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	NEI ROBSON MELO DA SILVA LTD	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
15908	OR	22/10/2025	1619	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.064,72	0,00	0,00	1.064,72	0,00	1.064,72	0,00
15991	OR	28/10/2025	1528	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
15992	OR	28/10/2025	1615	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
15994	OR	28/10/2025	1489	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
15996	OR	28/10/2025	1539	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.198,00	0,00	0,00	20.198,00	0,00	20.198,00	0,00
15999	OR	28/10/2025	1529	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.062,80	0,00	0,00	11.062,80	0,00	11.062,80	0,00
16004	OR	28/10/2025	1517	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	0,00	9.662,50	0,00
16007	OR	28/10/2025	1615	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
16008	OR	28/10/2025	1615	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
16009	OR	28/10/2025	1615	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
16010	OR	28/10/2025	1614	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
16054	OR	28/10/2025	1863	410.0060	660.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.331,25	0,00	0,00	1.331,25	0,00	1.331,25	0,00
16055	OR	28/10/2025	1863	410.0060	660.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	833,50	0,00	0,00	833,50	0,00	833,50	0,00
16056	OR	28/10/2025	1863	410.0060	660.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
16057	OR	28/10/2025	1863	410.0060	660.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16064	OR	29/10/2025	1865	410.0060	660.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
16132	OR	30/10/2025	1865	410.0060	660.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
16133	OR	30/10/2025	1621	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
16240	OR	03/11/2025	1545	410.0060	660.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16242	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16252	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16253	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16254	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16256	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16257	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16258	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	VALKIRIA GALVÃO DA SILVA VIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16260	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16262	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16263	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16266	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16267	OR	03/11/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	ANDREZA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16297	OR	03/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.900,10	0,00	0,00	1.900,10	0,00	1.900,10	0,00
16298	OR	03/11/2025	1865	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORM	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
16299	OR	03/11/2025	1865	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.760,17	0,00	0,00	2.760,17	0,00	2.760,17	0,00
16599	OR	07/11/2025	1858	410.0006	60.3120	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16696	OR	11/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.770,83	0,00	0,00	8.770,83	0,00	8.770,83	0,00
16761	OR	11/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.563,75	0,00	0,00	4.563,75	0,00	4.563,75	0,00
16777	OR	11/11/2025	1535	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
16919	OR	13/11/2025	1527	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16925	OR	13/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.367,07	0,00	0,00	2.367,07	0,00	2.367,07	0,00
16927	OR	13/11/2025	1514	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	27.216,00	0,00	0,00	27.216,00	0,00	27.216,00	0,00
17057	OR	17/11/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.625,74	0,00	0,00	2.625,74	0,00	2.625,74	0,00
17058	OR	17/11/2025	1518	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	1.256,12	0,00
17060	OR	17/11/2025	1491	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.1.90.13.02	INSS	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00
17070	OR	17/11/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	813,40	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
17072	OR	17/11/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
17073	OR	17/11/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
17074	OR	17/11/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.832,83	0,00	0,00	1.832,83	0,00	1.832,83	0,00
17134	OR	18/11/2025	1514	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17270	OR	24/11/2025	1864	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	WASHINGTON PEREIRA NUNES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17354	OR	24/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.016,22	0,00	0,00	3.016,22	0,00	3.016,22	0,00
17356	OR	24/11/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.472,22	0,00	0,00	1.472,22	0,00	1.472,22	0,00
17357	OR	24/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.711,25	0,00	0,00	1.711,25	0,00	1.711,25	0,00
17373	OR	24/11/2025	1514	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	4.4.90.52.99	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERC	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00
17380	OR	25/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	RITA FERREIRA NUNES BARRETO	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
17381	OR	25/11/2025	1514	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	4.4.90.52.99	LICITAR COMERCIO E SERVICO EI	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
17394	OR	25/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.071,50	0,00	0,00	2.071,50	0,00	2.071,50	0,00
17417	OR	25/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17463	OR	25/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	539,85	0,00	0,00	539,85	0,00	539,85	0,00
17465	OR	25/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
17466	OR	25/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.525,42	0,00	0,00	1.525,42	0,00	1.525,42	0,00
17469	OR	25/11/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.064,72	0,00	0,00	1.064,72	0,00	1.064,72	0,00
17470	OR	25/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.625,96	0,00	0,00	4.625,96	0,00	4.625,96	0,00
17474	OR	26/11/2025	1517	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.662,50	0,00	0,00	9.662,50	0,00	9.662,50	0,00
17475	OR	26/11/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
17477	OR	26/11/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
17478	OR	26/11/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
17480	OR	26/11/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17482	OR	26/11/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
17483	OR	26/11/2025	1489	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
17485	OR	26/11/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.198,00	0,00	0,00	20.198,00	0,00	20.198,00	0,00
17486	OR	26/11/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17487	OR	26/11/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.012,80	0,00	0,00	10.012,80	0,00	10.012,80	0,00
17531	OR	26/11/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	1.664,55	0,00	0,00	1.664,55	0,00	1.664,55	0,00
17760	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17762	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17764	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17765	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17767	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17768	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17771	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17772	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	VALKIRIA GALVÃO DA SILVA VIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17773	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17774	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17775	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17777	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17778	OR	01/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	ANDREZA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18066	OR	03/12/2025	1514	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	13.475,26	0,00	0,00	13.475,26	0,00	13.475,26	0,00
18071	OR	03/12/2025	1514	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	11.106,24	0,00	11.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18267	OR	08/12/2025	1503	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	0,00
18350	OR	09/12/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
18352	OR	09/12/2025	1865	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.760,16	0,00	0,00	2.760,16	0,00	2.760,16	0,00
18356	OR	09/12/2025	1865	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
18383	OR	09/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.948,35	0,00	0,00	10.948,35	0,00	10.948,35	0,00
18384	OR	09/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.241,08	0,00	0,00	3.241,08	0,00	3.241,08	0,00
18393	OR	10/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
18403	OR	10/12/2025	1864	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.36.99	JOSE CARLOS DANTAS DE OLIVEII	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
18446	OR	10/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.628,54	0,00	0,00	3.628,54	0,00	3.628,54	0,00
18455	OR	10/12/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
18456	OR	10/12/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	502,06	0,00
18457	OR	10/12/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.625,74	0,00	0,00	2.625,74	0,00	2.625,74	0,00
18458	OR	10/12/2025	1518	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	1.256,12	0,00
18459	OR	10/12/2025	1491	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.1.90.13.02	INSS	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00
18460	OR	10/12/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.498,99	0,00	0,00	1.498,99	0,00	1.498,99	0,00
18481	OR	11/12/2025	1517	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.831,25	0,00	0,00	4.831,25	0,00	4.831,25	0,00
18482	OR	11/12/2025	1489	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	583,33	0,00	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
18483	OR	11/12/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.888,06	0,00	0,00	1.888,06	0,00	1.888,06	0,00
18484	OR	11/12/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
18486	OR	11/12/2025	1529	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.087,60	0,00	0,00	5.087,60	0,00	5.087,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18487	OR	11/12/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
18488	OR	11/12/2025	1528	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
18492	OR	11/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
18494	OR	11/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
18777	OR	15/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.005,66	0,00	0,00	3.005,66	0,00	3.005,66	0,00
18779	OR	15/12/2025	1619	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.472,22	0,00	0,00	1.472,22	0,00	1.472,22	0,00
18816	OR	15/12/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	VALQUE ALVES DE AGUIAR 10457	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18906	OR	16/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
18924	OR	16/12/2025	1623	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	11.106,24	0,00	0,00	11.106,24	0,00	11.106,24	0,00
18944	OR	17/12/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	695,87	0,00	0,00	695,87	0,00	695,87	0,00
18949	OR	17/12/2025	1518	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2106.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.256,12	0,00	0,00	1.256,12	0,00	1.256,12	0,00
18952	OR	17/12/2025	1491	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.1.90.13.02	INSS	75,82	0,00	0,00	75,82	0,00	75,82	0,00
18954	OR	17/12/2025	1530	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.312,76	0,00	0,00	2.312,76	0,00	2.312,76	0,00
18995	OR	17/12/2025	1497	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.3.90.30.23	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00
19000	OR	17/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.419,46	0,00	0,00	4.419,46	0,00	4.419,46	0,00
19002	OR	17/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
19006	OR	17/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	DOCE SONHO CONFEITARIA LTDA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
19007	OR	17/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.210,46	0,00	0,00	1.210,46	0,00	1.210,46	0,00
19041	OR	18/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.99	L & J TRANSFER LTDA.	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00
19063	OR	18/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
19064	OR	18/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.711,25	0,00	0,00	1.711,25	0,00	1.711,25	0,00
19160	OR	22/12/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00
19166	OR	22/12/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
19169	OR	22/12/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
19171	OR	22/12/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00
19174	OR	22/12/2025	1614	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
19175	OR	22/12/2025	1615	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
19176	OR	22/12/2025	1539	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.304,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00
19214	OR	22/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	1.664,55	0,00	0,00	1.664,55	0,00	0,00	1.664,55
19367	OR	30/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19411	OR	31/12/2025	1863	410.0006	60.3110	002	021100	08.244.0020.2108.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.319,33	0,00	0,00	13.319,33	0,00	0,00	13.319,33
19452	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	MILENA NOBRE ABRANTES BORG	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19453	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	TASSIA TAMILLES DE BRITO SÁ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19454	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	KALIANDRA GLAUBÊNIA CAVALC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19455	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	FRANCINILDO GRACIANO DA COS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19456	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ALBERTO VIEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19457	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCIMARIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19458	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LORRANNY BREDA VENÂNCIO SA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19459	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	VALKIRIA GALVÃO DA SILVA VIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19460	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	LUCAS DE LIMA FIGUEREDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19461	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	DEILANE NUNES DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19462	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	WANDRA LAURENTINO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19463	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	JANAILMA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19464	OR	31/12/2025	1545	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.33.99	ANDREZA DE LIMA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19519	OR	31/12/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	3.096,67	0,00	0,00	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67
19564	OR	31/12/2025	1491	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2093.0000	3.1.90.13.02	INSS	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
19566	OR	31/12/2025	1541	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.02	INSS	819,52	0,00	0,00	819,52	0,00	0,00	819,52
19567	OR	31/12/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	0,00	611,74
19569	OR	31/12/2025	1616	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.1.90.13.02	INSS	502,06	0,00	0,00	502,06	0,00	0,00	502,06
19671	OR	31/12/2025	1621	410.0006	60.0000	002	021100	08.244.0020.2380.2380	3.3.90.39.99	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
Fonte Grupo			**661**				**Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**				53.638,23	0,00	0,00	53.638,23	0,00	52.878,23	760,00
03554	OR	20/03/2025	1554	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
06806	OR	15/05/2025	1554	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.99	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09307	OR	01/07/2025	1554	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.99	JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10184	OR	15/07/2025	1551	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.99	L & J TRANSFER LTDA.	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
11097	OR	01/08/2025	1550	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.14.14	JANAÍNA DA SILVA DINIZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11098	OR	01/08/2025	1550	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.14.14	THAYANE DA SILVA LACERDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
11099	OR	01/08/2025	1550	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.14.14	MARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
11977	OR	14/08/2025	1557	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13716	OR	12/09/2025	1554	410.0006	61.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13718	OR	12/09/2025	1554	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	238,75	0,00	0,00	238,75	0,00	238,75	0,00
14746	OR	01/10/2025	1554	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.99	JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14765	OR	01/10/2025	1554	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.05	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
14877	OR	02/10/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
15038	OR	03/10/2025	1554	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.99	BEATRIZ LAVINE DE SOUSA NORM	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
15663	OR	15/10/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.704,45	0,00	0,00	1.704,45	0,00	1.704,45	0,00
15665	OR	15/10/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.116,92	0,00	0,00	4.116,92	0,00	4.116,92	0,00
15904	OR	22/10/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.357,35	0,00	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35	0,00
15909	OR	22/10/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.625,96	0,00	0,00	4.625,96	0,00	4.625,96	0,00
16127	OR	29/10/2025	1554	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.99	BIANCA LIMEIRA LOPES PEDROSA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
17032	OR	17/11/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.99	MARIA EULINA VIEIRA SÁ	5.621,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	5.621,00	0,00
17071	OR	17/11/2025	1554	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.99	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	1.473,30	0,00	0,00	1.473,30	0,00	1.473,30	0,00
17075	OR	17/11/2025	1554	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.39.99	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	836,10	0,00	0,00	836,10	0,00	836,10	0,00
17095	OR	18/11/2025	1557	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
17137	OR	18/11/2025	1557	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
17360	OR	24/11/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.423,42	0,00	0,00	1.423,42	0,00	1.423,42	0,00
18774	OR	15/12/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.628,18	0,00	0,00	2.628,18	0,00	2.628,18	0,00
18955	OR	17/12/2025	1553	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.36.99	LAZARO JOSE ANDRADE DINIZ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
18993	OR	17/12/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.23	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
19004	OR	17/12/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.064,72	0,00	0,00	1.064,72	0,00	1.064,72	0,00
19008	OR	17/12/2025	1551	410.0061	661.0000	002	021100	08.244.0020.2216.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.431,58	0,00	0,00	1.431,58	0,00	1.431,58	0,00
Função			**10**				**Saúde**				40.217.346,88	0,00	113.709,16	40.052.218,08	51.419,64	38.812.710,51	1.290.927,21
Fonte Grupo			**500**				**Recursos não Vinculados de Impostos**				18.730.994,42	0,00	31.364,37	18.681.561,39	18.068,66	18.043.091,52	656.538,53
00002	ES	02/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00043	OR	06/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00045	OR	06/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00046	OR	06/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO PARAIBANO DE OTORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00047	OR	06/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00053	OR	06/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00070	OR	07/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
00082	OR	07/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00083	OR	07/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00084	OR	07/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00086	OR	07/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	RETINA OFTALMOLOGIA - EIRELI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00102	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,53	0,00	0,00	82,53	0,00	82,53	0,00
00108	OR	08/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00156	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00157	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00158	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00159	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	JANICE GOMES DA SILVA	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00160	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00161	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00162	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00163	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00164	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	ZENO FIXINA BARRETO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00166	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	ELIAN LUCIO ALVES	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00167	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00168	OR	08/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MANOEL EVANGELISTA SILVA	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
00169	OR	08/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00172	OR	08/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UROCIRURGICA - CLINICA DE URC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00173	OR	08/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTO KIDS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00174	OR	08/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO PARAIBANO DE ESPEC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00175	OR	08/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00176	OR	08/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS COSTA UCHO/	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00198	OR	09/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LAISE MABELLE G DE SOUSA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00199	OR	09/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS COSTA UCHO/	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00236	OR	10/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00237	OR	10/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00238	OR	10/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00239	OR	10/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00240	OR	10/01/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00241	OR	10/01/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA D/	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
00242	OR	10/01/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
00243	OR	10/01/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
00244	OR	10/01/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
00245	OR	10/01/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
00259	OR	13/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00266	OR	13/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00268	OR	13/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00274	OR	13/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO DE LIMA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00276	OR	13/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00277	OR	13/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00278	OR	13/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DO CORACAO WILSON	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00286	OR	14/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	TUIUIU SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00289	OR	14/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00295	OR	14/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CON	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00299	OR	14/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO CHAVES E LOPES I	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
00305	OR	14/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIF	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00
00316	OR	14/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00379	OR	15/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00381	OR	15/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00390	OR	15/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00394	OR	15/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS COSTA UCHO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00440	OR	16/01/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA D	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
00474	OR	16/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00488	OR	16/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00490	OR	17/01/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.119,14	0,00	0,00	1.119,14	0,00	1.119,14	0,00
00501	OR	17/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CIRURGIOES DE CABECA E PESCO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00503	OR	17/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
00507	OR	17/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00509	OR	17/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00525	OR	17/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OIT CLINICA MEDICA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00526	OR	17/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00527	OR	17/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FIGUEREDO LABORATORIO CLINI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00546	OR	20/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTOMED CLINICA ESPECIALIZAI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00584	OR	20/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
00591	OR	20/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00608	OR	20/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00619	OR	21/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00624	OR	21/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINAP CLINICA MEDICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00627	OR	21/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL MEDIC - CENTRO MÉDIC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00642	OR	21/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA GERAL DE OFTALMOLOG	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00652	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
00653	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	59,16	0,00	0,00	59,16	0,00	59,16	0,00
00654	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
00655	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00
00656	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
00657	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	325,38	0,00	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00
00658	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
00659	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	340,17	0,00	0,00	340,17	0,00	340,17	0,00
00660	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
00661	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00
00662	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00
00663	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	375,45	0,00	0,00	375,45	0,00	375,45	0,00
00664	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	450,54	0,00	0,00	450,54	0,00	450,54	0,00
00665	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	LANA MARA DANTAS DA SILVA	550,66	0,00	0,00	550,66	0,00	550,66	0,00
00666	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
00667	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	450,54	0,00	0,00	450,54	0,00	450,54	0,00
00669	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
00670	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	425,51	0,00	0,00	425,51	0,00	425,51	0,00
00673	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00674	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	NATALIA ALVES ROCHA	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
00675	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	300,30	0,00
00676	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MIRELLY RAFAEL DE LIMA	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	300,30	0,00
00677	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE(	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
00678	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
00680	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
00681	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
00682	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
00683	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDF	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
00685	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
00686	OR	21/01/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
00702	OR	22/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOC	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
00703	OR	22/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL MEDIC - CENTRO MÉDIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00706	OR	22/01/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
00714	OR	22/01/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PON	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00715	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO DE LIMA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50	0,00
00716	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00717	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00
00718	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
00719	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILVA	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
00720	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00721	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00722	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
00723	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00724	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00
00725	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00728	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
00731	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	587,50	0,00	0,00	587,50	0,00	587,50	0,00
00734	OR	22/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	512,50	0,00	0,00	512,50	0,00	512,50	0,00
00735	OR	22/01/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	2.162,04	0,00	0,00	2.162,04	0,00	2.162,04	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00738	OR	23/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00742	OR	23/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOCLINICA - CLINICA DE OLHC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00743	OR	23/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOGASTRO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00765	OR	23/01/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
00767	OR	23/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
00769	OR	23/01/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JUANI VALDEMAR DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00787	OR	23/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OOPHORUS RT SERVICOS MEDICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00790	OR	23/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO INTEGRADO DE MEDICIN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00795	OR	23/01/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00808	OR	24/01/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00823	OR	24/01/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FÁBIO COSTA FERNANDES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00830	OR	24/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
00838	OR	27/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIF	8.554,00	0,00	0,00	8.554,00	0,00	8.554,00	0,00
00855	OR	27/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00858	OR	27/01/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	F.FABRICIO & CIA	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
00860	OR	27/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00861	OR	27/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOSSA CLINICA MÉDICA LTDA	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
00862	OR	27/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00885	OR	28/01/2025	0772	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	SERVMEDJP COMERCIO E ALUGUI	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00
00903	OR	28/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00904	OR	28/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00905	OR	28/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
00911	OR	28/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
00914	OR	28/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
00949	OR	28/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00959	OR	29/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	A. ABRANTES SERVICOS MEDICOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00979	OR	29/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01002	OR	29/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DOUTOR SAULO SERVICOS MEDIC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01011	OR	29/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01012	OR	29/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTO SAUDE PREMIUM LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01021	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	430.707,26	0,00	0,00	430.707,26	0,00	430.707,26	0,00
01028	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	78.301,42	0,00	0,00	78.301,42	0,00	78.301,42	0,00
01030	OR	30/01/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.631,20	0,00	0,00	2.631,20	0,00	2.631,20	0,00
01034	OR	30/01/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.938,55	0,00	0,00	5.938,55	0,00	5.938,55	0,00
01036	OR	30/01/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00
01039	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.555,54	0,00	0,00	8.555,54	0,00	8.555,54	0,00
01041	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01044	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01047	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.757,99	0,00	0,00	5.757,99	0,00	5.757,99	0,00
01048	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.277,21	0,00	0,00	6.277,21	0,00	6.277,21	0,00
01049	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.578,68	0,00	0,00	31.578,68	0,00	31.578,68	0,00
01050	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.952,63	0,00	0,00	7.952,63	0,00	7.952,63	0,00
01051	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03	0,00	1.734,03	0,00
01052	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
01053	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.337,50	0,00	0,00	19.337,50	0,00	19.337,50	0,00
01054	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01055	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.525,04	0,00	0,00	12.525,04	0,00	12.525,04	0,00
01056	OR	30/01/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.028,20	0,00	0,00	15.028,20	0,00	15.028,20	0,00
01058	OR	30/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01060	OR	30/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
01074	OR	30/01/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
01078	OR	30/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00
01081	OR	30/01/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01088	OR	31/01/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CLEBIO ALVES GOMES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01146	OR	03/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00
01156	OR	03/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
01166	OR	03/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01217	OR	03/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01224	OR	03/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	988,84	0,00	0,00	988,84	0,00	988,84	0,00
01237	OR	04/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.895,30	0,00	0,00	3.895,30	0,00	3.895,30	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01238	OR	04/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.006,21	0,00	0,00	6.006,21	0,00	6.006,21	0,00
01239	OR	04/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.155,56	0,00	0,00	2.155,56	0,00	2.155,56	0,00
01241	OR	04/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
01244	OR	04/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTO KIDS LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01250	OR	05/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01262	OR	05/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
01266	OR	05/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00
01308	OR	05/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	I F PEREIRA SERVICOS	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
01312	OR	05/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	80,57	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	OR	06/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
01348	OR	06/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SA	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
01366	OR	06/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01372	OR	06/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FÁBIO COSTA FERNANDES	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
01375	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
01377	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA DA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
01380	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
01382	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
01383	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
01384	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
01385	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
01387	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.056,92	0,00	0,00	1.056,92	0,00	1.056,92	0,00
01388	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
01389	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
01391	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
01395	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
01398	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
01399	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
01400	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
01402	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
01404	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01406	OR	06/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
01417	OR	07/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01418	OR	07/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROCENTRO GASTROENTERO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01429	OR	07/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	206,22	0,00
01430	OR	07/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	206,22	0,00
01431	OR	07/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	491,55	0,00	0,00	491,55	0,00	491,55	0,00
01432	OR	07/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	206,22	0,00
01452	OR	07/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
01461	OR	07/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01482	OR	10/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01484	OR	10/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE MOSSOR(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01485	OR	10/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
01487	OR	10/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL MEDIC - CENTRO MÉDIC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01488	OR	10/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JOAO HERBERT SUASSUNA LAURI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01489	OR	10/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
01496	OR	10/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01498	OR	10/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
01527	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01532	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
01533	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01536	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01541	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01543	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
01545	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
01548	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01551	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01552	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01553	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO DE LIMA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
01554	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01555	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01556	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01557	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
01558	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01559	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01560	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01561	OR	10/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
01572	OR	11/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
01586	OR	11/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
01607	OR	11/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE C/	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01611	OR	11/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	M & M SERVICOS MEDICOS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01632	OR	11/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	14.760,12	0,00	0,00	14.760,12	0,00	14.760,12	0,00
01639	OR	11/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00
01641	OR	11/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.433,98	0,00	0,00	9.433,98	0,00	9.433,98	0,00
01657	OR	11/02/2025	0767	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.92.99	IACONARA VERISSIMO DUTRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01659	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
01660	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MIRELLY RAFAEL DE LIMA	150,15	0,00	0,00	150,15	0,00	150,15	0,00
01661	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE(	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
01662	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	177,45	0,00	0,00	177,45	0,00	177,45	0,00
01664	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	375,45	0,00	0,00	375,45	0,00	375,45	0,00
01665	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
01666	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	175,21	0,00	0,00	175,21	0,00	175,21	0,00
01668	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00
01669	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LANA MARA DANTAS DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
01671	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
01673	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
01674	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
01675	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	325,39	0,00	0,00	325,39	0,00	325,39	0,00
01676	OR	12/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTOMED CLINICA ESPECIALIZAI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01677	OR	12/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OFT SERVICOS MEDICOS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
01678	OR	12/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTO KIDS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01679	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
01680	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
01681	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	59,15	0,00	0,00	59,15	0,00	59,15	0,00
01683	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
01684	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
01685	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
01686	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAISA MARA DOS SANTOS SOUSA	9,10	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
01687	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SARAJANE XENIA DA SILVA BEZE	9,10	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
01688	OR	12/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01689	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
01690	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	192,27	0,00	0,00	192,27	0,00	192,27	0,00
01691	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
01692	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
01693	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	147,90	0,00
01694	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	325,38	0,00	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00
01695	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
01696	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	369,75	0,00
01697	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
01698	OR	12/02/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	29,58	0,00	0,00	29,58	0,00	29,58	0,00
01699	OR	12/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	2.631,32	0,00	0,00	2.631,32	0,00	2.631,32	0,00
01726	OR	12/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01727	OR	12/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO NEURO CARDIOVASCU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01728	OR	12/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01729	OR	12/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
01731	OR	12/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01734	OR	13/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01737	OR	13/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
01742	OR	13/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	3.250,91	0,00	0,00	3.250,91	0,00	3.250,91	0,00
01753	OR	13/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01756	OR	13/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JANINE SUASSUNA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01759	OR	13/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01761	OR	13/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01782	OR	13/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01791	OR	14/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.119,14	0,00	0,00	1.119,14	0,00	1.119,14	0,00
01793	OR	14/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01803	OR	14/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	G & J MECANICA TORRES LTDA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01810	OR	17/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
01813	OR	17/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINAP CLINICA MEDICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01814	OR	17/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PROCARDIO INST.DE CARDIOL.DA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
01820	OR	17/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.19	O REI DO RADIADOR COMERCIO E	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
01826	OR	17/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
01828	OR	17/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
01841	OR	17/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01842	OR	17/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01843	OR	17/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01844	OR	17/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
01884	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.151,05	0,00	0,00	12.151,05	0,00	12.151,05	0,00
01885	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	66.943,12	0,00	0,00	66.943,12	0,00	66.943,12	0,00
01887	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.513,73	0,00	0,00	5.513,73	0,00	5.513,73	0,00
01889	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	238,87	0,00	0,00	238,87	0,00	238,87	0,00
01890	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.364,47	0,00	0,00	5.364,47	0,00	5.364,47	0,00
01891	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.513,87	0,00	0,00	2.513,87	0,00	2.513,87	0,00
01892	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.937,21	0,00	0,00	1.937,21	0,00	1.937,21	0,00
01895	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.354,28	0,00	0,00	3.354,28	0,00	3.354,28	0,00
01896	OR	18/02/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	342,05	0,00	0,00	342,05	0,00	342,05	0,00
01897	OR	18/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS I	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
01899	OR	18/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C L	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01906	OR	18/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	HILQUIAS P DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01920	OR	18/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	11.230,51	0,00	0,00	11.230,51	0,00	11.230,51	0,00
01921	OR	18/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	17.287,32	0,00	0,00	17.287,32	0,00	17.287,32	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01935	OR	18/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
01938	OR	19/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	7.206,86	0,00	0,00	7.206,86	0,00	7.206,86	0,00
01953	OR	19/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	2.867,50	0,00	0,00	2.867,50	0,00	2.867,50	0,00
01959	OR	19/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01960	OR	19/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	T & D OTORRINOS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01978	OR	19/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00	0,00	20.080,00	0,00
02039	OR	20/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02051	OR	20/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02053	OR	20/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	RENAISSANCE CLINICA DE DERM/	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02054	OR	20/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02056	OR	20/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	CORDOVA REPRESENTAÇÃO E CO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
02057	OR	20/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
02058	OR	20/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE	5.153,08	0,00	0,00	5.153,08	0,00	5.153,08	0,00
02067	OR	20/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	7.622,08	0,00	0,00	7.622,08	0,00	7.622,08	0,00
02088	OR	21/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DOM RODRIGO PROCEDIMENTOS (	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02089	OR	21/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROI	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
02123	OR	21/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02147	OR	21/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO PEDRO AMERICO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
02148	OR	21/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARTINS & BARBOSA SERVICOS N	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
02151	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
02152	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
02153	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
02154	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02155	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
02156	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
02157	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02158	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02159	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02160	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02161	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02162	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
02163	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
02166	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
02168	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02172	OR	21/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
02217	OR	24/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02219	OR	24/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02237	OR	24/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINAP CLINICA MEDICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02253	OR	24/02/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02295	OR	25/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02297	OR	25/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02299	OR	25/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOGASTRO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02304	OR	25/02/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02347	OR	25/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
02348	OR	25/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
02389	OR	26/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR MOSSOROI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02419	OR	26/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
02420	OR	26/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
02433	OR	26/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	195,96	0,00	0,00	195,96	0,00	195,96	0,00
02437	OR	26/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02438	OR	26/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IGOR NEVES COELHO SERVICOS M	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02439	OR	26/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	571,93	0,00	0,00	571,93	0,00	571,93	0,00
02440	OR	26/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	603,17	0,00	0,00	603,17	0,00	603,17	0,00
02441	OR	26/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	1.289,83	0,00	0,00	1.289,83	0,00	1.289,83	0,00
02442	OR	26/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	891,88	0,00	0,00	891,88	0,00	891,88	0,00
02447	OR	26/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
02448	OR	26/02/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02465	OR	27/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
02467	OR	27/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
02489	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	447.773,28	0,00	0,00	447.773,28	0,00	447.773,28	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02490	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	607,21	0,00	0,00	607,21	0,00	607,21	0,00
02491	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
02492	OR	27/02/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.467,03	0,00	0,00	11.467,03	0,00	11.467,03	0,00
02493	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	78.306,22	0,00	0,00	78.306,22	0,00	78.306,22	0,00
02494	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
02495	OR	27/02/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.923,44	0,00	0,00	13.923,44	0,00	13.923,44	0,00
02496	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.337,50	0,00	0,00	19.337,50	0,00	19.337,50	0,00
02497	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
02498	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03	0,00	1.734,03	0,00
02499	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02500	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	26.476,95	0,00	0,00	26.476,95	0,00	26.476,95	0,00
02501	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.761,65	0,00	0,00	14.761,65	0,00	14.761,65	0,00
02505	OR	27/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02506	OR	27/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02507	OR	27/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PAULO HONORATO MAIA FILHO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
02508	OR	27/02/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO GILDERLAN DE OLIVI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02526	OR	27/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.700,66	0,00	0,00	63.700,66	0,00	63.700,66	0,00
02550	OR	28/02/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	670,40	0,00	0,00	670,40	0,00	670,40	0,00
02561	OR	28/02/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	22.594,05	0,00	0,00	22.594,05	0,00	22.594,05	0,00
02562	OR	28/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02567	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA DERMATO E SAU	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02568	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LUCIO F. DA SILVEIRA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02569	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02570	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS COSTA UCHO/	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02571	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARCILIO MOREIRA PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02606	OR	06/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
02607	OR	06/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.476,64	0,00	0,00	4.476,64	0,00	4.476,64	0,00
02614	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	10.197,48	0,00	0,00	10.197,48	0,00	10.197,48	0,00
02616	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
02623	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02629	OR	06/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02646	OR	07/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02680	OR	07/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02682	OR	07/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
02708	OR	07/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
02710	OR	07/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	8.274,67	0,00	0,00	8.274,67	0,00	8.274,67	0,00
02745	OR	10/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,55	0,00	0,00	206,55	0,00	206,55	0,00
02764	OR	10/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02765	OR	10/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02785	OR	11/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SIL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
02809	OR	11/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTO KIDS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02820	OR	11/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
02823	OR	11/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	84,39	0,00
02828	OR	11/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA D	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
02862	OR	11/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	23.886,11	0,00	0,00	23.886,11	0,00	23.886,11	0,00
02863	OR	11/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
02865	OR	11/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	12.692,20	0,00	0,00	12.692,20	0,00	12.692,20	0,00
02891	OR	11/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
02892	OR	11/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02900	OR	11/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	MARMORARIA NOSSA SENHORA I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02966	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02967	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02968	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02969	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02970	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02971	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02972	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02973	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02974	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02975	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02977	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02978	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
02986	OR	12/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CLOVIS PEREIRA DA CRUZ ARAUJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02987	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
02988	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
02990	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
02991	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
02993	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA DA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
02994	OR	12/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
02998	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03000	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
03001	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
03002	OR	12/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
03003	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03004	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03007	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
03008	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03009	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
03010	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
03011	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
03013	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03014	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
03021	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
03022	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
03023	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03024	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03025	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
03026	OR	12/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
03030	OR	12/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREGA	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
03114	OR	13/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03128	OR	13/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	14.344,87	0,00	0,00	14.344,87	0,00	14.344,87	0,00
03129	OR	13/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	18.480,15	0,00	0,00	18.480,15	0,00	18.480,15	0,00
03134	OR	13/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAMECLEUTON MACIEL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03135	OR	13/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	RITA LINHARES DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03144	OR	13/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03145	OR	13/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
03173	OR	13/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03178	OR	14/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03195	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PEDRO PAULO DE S PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03197	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03200	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
03202	OR	14/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	2.405,06	0,00	0,00	2.405,06	0,00	2.405,06	0,00
03203	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IOMR 2 - INSTITUTO DE OFTALMO	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
03206	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DENTALWAY - CLINICA ODONTOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03208	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTOMED CLINICA ESPECIALIZAI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
03211	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JSN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03214	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA GERAL DE OFTALMOLOG	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03216	OR	14/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PAULO HONORATO MAIA FILHO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03217	OR	14/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
03237	OR	14/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
03243	OR	14/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	807,83	0,00	0,00	807,83	0,00	807,83	0,00
03245	OR	14/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	164,45	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00
03248	OR	14/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	34,95	0,00
03257	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
03258	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	286,65	0,00	0,00	286,65	0,00	286,65	0,00
03259	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
03260	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MIRELLY RAFAEL DE LIMA	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
03261	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	300,30	0,00
03262	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREGA	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
03263	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	313,95	0,00	0,00	313,95	0,00	313,95	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03264	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
03265	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
03266	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
03267	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAQUELINE OLIVEIRA BARRETO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
03268	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARUZA FERNANDES DE NORMA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
03269	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
03270	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
03271	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
03272	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
03273	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDF	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
03274	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
03275	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
03276	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
03277	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	450,54	0,00	0,00	450,54	0,00	450,54	0,00
03278	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
03279	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	375,45	0,00	0,00	375,45	0,00	375,45	0,00
03280	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
03281	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LANA MARA DANTAS DA SILVA	400,48	0,00	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
03282	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
03283	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
03284	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	275,33	0,00	0,00	275,33	0,00	275,33	0,00
03285	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00
03286	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	525,63	0,00	0,00	525,63	0,00	525,63	0,00
03287	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
03288	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	325,38	0,00	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00
03289	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
03290	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	325,38	0,00	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00
03291	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	73,95	0,00
03292	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	325,38	0,00	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00
03293	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03294	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	369,75	0,00
03295	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00
03296	OR	14/03/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	310,59	0,00	0,00	310,59	0,00	310,59	0,00
03302	OR	28/02/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	80,87	0,00	0,00	80,87	0,00	80,87	0,00
03322	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.439,64	0,00	0,00	12.439,64	0,00	12.439,64	0,00
03323	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.270,04	0,00	0,00	7.270,04	0,00	7.270,04	0,00
03324	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
03325	OR	17/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
03326	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.667,41	0,00	0,00	3.667,41	0,00	3.667,41	0,00
03327	OR	17/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
03328	OR	17/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
03329	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.513,87	0,00	0,00	2.513,87	0,00	2.513,87	0,00
03330	OR	17/03/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03337	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.281,07	0,00	0,00	8.281,07	0,00	8.281,07	0,00
03342	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.189,31	0,00	0,00	3.189,31	0,00	3.189,31	0,00
03348	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	69.968,17	0,00	0,00	69.968,17	0,00	69.968,17	0,00
03350	OR	17/03/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	78,93	0,00	0,00	78,93	0,00	78,93	0,00
03380	OR	17/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ENEAS DE ALMEIDA BEZERRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03381	OR	17/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	SANDIVANIO CAVALCANTE DOS S	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03382	OR	17/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROMERON NOGUEIRA DE SOUSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03402	OR	18/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
03403	OR	18/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GILBÉRIO FERREIRA BATISTA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03404	OR	18/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.375,86	0,00	0,00	1.375,86	0,00	1.375,86	0,00
03418	OR	18/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03419	OR	18/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03421	OR	18/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO PARAIBANO DE CLINICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03422	OR	18/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03424	OR	18/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03425	OR	18/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR MOSSOROI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03426	OR	18/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR MOSSOROI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03490	OR	19/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UROMAX SERVICOS MEDICOS LTI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
03491	OR	19/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
03492	OR	19/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	BASE PAIRS GENETICA SERVICOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03505	OR	19/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00
03512	OR	19/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03513	OR	19/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03538	OR	20/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
03539	OR	20/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CLEUDO ALVES DE LIMA	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
03543	OR	20/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	8.395,03	0,00	0,00	8.395,03	0,00	8.395,03	0,00
03553	OR	20/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
03566	OR	20/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03568	OR	20/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
03569	OR	20/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03570	OR	20/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA DERMATO E SAU	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03595	OR	20/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00
03615	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03619	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LIVIA GALDINO DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03620	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	MARIA JOSÉ LIMA DINIZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03621	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03622	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAQUELINE LIMA FIGUEREDO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03623	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KEROLLAINY YORRANY MESQUIT	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03624	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCILEIDE ALVES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03625	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03626	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03631	OR	21/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARCILIO MOREIRA PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03632	OR	21/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
03661	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03662	OR	21/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03687	OR	24/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
03688	OR	24/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03692	OR	24/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOGASTRO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03694	OR	24/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
03695	OR	24/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
03696	OR	24/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JVD LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
03702	OR	24/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03735	OR	25/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03742	OR	25/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03764	OR	26/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03765	OR	26/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLÓGICA DR PERICI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03766	OR	26/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03769	OR	26/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	A. ABRANTES SERVICOS MEDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03773	OR	26/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
03785	OR	26/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	EMERSON RICARDO MAIA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
03791	OR	26/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	54.225,32	0,00	0,00	54.225,32	0,00	54.225,32	0,00
03794	OR	26/03/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	220,20	0,00	0,00	220,20	0,00	220,20	0,00
03810	OR	26/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCI	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
03813	OR	26/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
03814	OR	26/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
03842	OR	26/03/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03846	OR	26/03/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03853	OR	27/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	IACONARA VERISSIMO DUTRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03854	OR	27/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03860	OR	27/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FJC MOREIRA CLINICA MEDICA LT	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03876	OR	27/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL CIRURGIA PEDIATRIA SI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03877	OR	27/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO PEDRO AMERICO	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
03928	OR	27/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
03936	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.462,00	0,00	0,00	41.462,00	0,00	41.462,00	0,00
03937	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
03938	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.832,45	0,00	0,00	35.832,45	0,00	35.832,45	0,00
03939	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.786,56	0,00	0,00	8.786,56	0,00	8.786,56	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03940	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
03941	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.717,90	0,00	0,00	13.717,90	0,00	13.717,90	0,00
03942	OR	28/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03943	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03944	OR	28/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03945	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.155,50	0,00	0,00	20.155,50	0,00	20.155,50	0,00
03946	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
03948	OR	28/03/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELDO ALVES DE MELO	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
03954	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
03959	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	451.544,38	0,00	0,00	451.544,38	0,00	451.544,38	0,00
03961	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	76.692,34	0,00	0,00	76.692,34	0,00	76.692,34	0,00
03965	OR	28/03/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.396,90	0,00	0,00	13.396,90	0,00	13.396,90	0,00
03985	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	514,64	0,00	0,00	514,64	0,00	514,64	0,00
03989	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.147,76	0,00	0,00	3.147,76	0,00	3.147,76	0,00
03993	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	654,40	0,00	0,00	654,40	0,00	654,40	0,00
03994	OR	28/03/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	327,20	0,00	0,00	327,20	0,00	327,20	0,00
03995	OR	28/03/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.586,32	0,00	0,00	2.586,32	0,00	2.586,32	0,00
04012	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
04024	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04026	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04030	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04032	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
04035	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04042	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
04044	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
04046	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04049	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04050	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04053	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04055	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04059	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04060	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
04064	OR	28/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04067	OR	31/03/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.990,20	0,00	0,00	6.990,20	0,00	6.990,20	0,00
04100	OR	31/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	14.280,28	0,00	0,00	14.280,28	0,00	14.280,28	0,00
04141	OR	31/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UROSERTAO SERVICOS MEDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04142	OR	31/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DAVI ERNANE OLIVEIRA MARTINS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04143	OR	31/03/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	G & J MECANICA TORRES LTDA	3.905,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
04147	OR	31/03/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04196	OR	01/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04245	OR	01/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
04302	OR	01/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
04304	OR	01/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04333	OR	02/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00	209,25	0,00
04335	OR	02/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00	209,25	0,00
04415	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
04416	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04417	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04418	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04419	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04420	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
04421	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04422	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04424	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
04427	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
04428	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
04430	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04431	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
04433	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04436	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04438	OR	03/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04454	OR	03/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04465	OR	03/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
04466	OR	03/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
04479	OR	04/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CITTAMED SERVICOS DE SAUDE E	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04483	OR	04/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04484	OR	04/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04485	OR	04/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04487	OR	04/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
04489	OR	04/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,37	0,00	0,00	84,37	0,00	84,37	0,00
04512	OR	05/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04513	OR	07/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ARI FERREIRA JUNIOR	1.887,50	0,00	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50	0,00
04514	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
04515	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA D/	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
04516	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
04517	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
04518	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
04519	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
04531	OR	07/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ULTRAVIDA SERVICO DE DIAGNO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04539	OR	07/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
04541	OR	07/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
04554	OR	07/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.124,04	0,00	0,00	3.124,04	0,00	3.124,04	0,00
04583	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04584	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04585	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04586	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04587	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04588	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04589	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04590	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04591	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04592	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04593	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04594	OR	07/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
04610	OR	08/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04619	OR	08/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
04628	OR	08/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04690	OR	09/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04707	OR	09/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04708	OR	09/04/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
04716	OR	09/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ANALISE LABORATORIO CLINICO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
04731	OR	09/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
04734	OR	09/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE L	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
04739	OR	09/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.700,19	0,00	0,00	6.700,19	0,00	6.700,19	0,00
04762	OR	10/04/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04767	OR	10/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIR	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00	0,00
04780	OR	10/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00
04781	OR	10/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.661,80	0,00	0,00	10.661,80	0,00	10.661,80	0,00
04795	OR	10/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	T3 SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04796	OR	10/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	Clinica Medica Oncocap LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04798	OR	10/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04809	OR	10/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.312,98	0,00	4.312,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04852	OR	11/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	2.656,46	0,00	0,00	2.656,46	0,00	2.656,46	0,00
04866	OR	11/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04903	OR	14/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	62.000,47	0,00	0,00	62.000,47	0,00	62.000,47	0,00
04913	OR	14/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00
04959	OR	14/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CONSULTORIO DE OSTEOPATIA LT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05008	OR	14/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.738,55	0,00	0,00	2.738,55	0,00	2.738,55	0,00
05025	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.245,55	0,00	0,00	13.245,55	0,00	13.245,55	0,00
05026	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	603,68	0,00	0,00	603,68	0,00	603,68	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05030	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.914,72	0,00	0,00	6.914,72	0,00	6.914,72	0,00
05031	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
05032	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.032,50	0,00	0,00	6.032,50	0,00	6.032,50	0,00
05033	OR	15/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
05034	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.620,21	0,00	0,00	2.620,21	0,00	2.620,21	0,00
05035	OR	15/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05036	OR	15/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGI(	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05037	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.390,06	0,00	0,00	5.390,06	0,00	5.390,06	0,00
05038	OR	15/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05039	OR	15/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05040	OR	15/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	T & D OTORRINOS LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05043	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.053,62	0,00	0,00	3.053,62	0,00	3.053,62	0,00
05064	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	70.976,08	0,00	0,00	70.976,08	0,00	70.976,08	0,00
05065	OR	15/04/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	336,21	0,00	0,00	336,21	0,00	336,21	0,00
05105	OR	16/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	12.800,13	0,00	0,00	12.800,13	0,00	12.800,13	0,00
05107	OR	16/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	17.848,86	0,00	0,00	17.848,86	0,00	17.848,86	0,00
05147	OR	16/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL MEDIC - CENTRO MÉDIC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
05150	OR	16/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	VISIONMED LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
05170	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05171	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05172	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
05173	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05174	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05175	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05176	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05177	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05178	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KARYELO FARIAS DA NOBREGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05179	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05180	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIOLA ALVES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05181	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVANY JOSÉ DE SOUSA FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05182	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TIAGO ALEX PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
05183	OR	16/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OTAVIO COSME DE LIMA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
05184	OR	16/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KAIKY HERCULES SUASSUNA DA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05190	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	4.902,50	0,00	0,00	4.902,50	0,00	4.902,50	0,00
05192	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
05194	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05195	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05196	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05197	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAQUELINE OLIVEIRA BARRETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05198	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	150,15	0,00	0,00	150,15	0,00	150,15	0,00
05199	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
05200	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	327,60	0,00
05201	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05202	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
05203	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREGA	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
05204	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
05205	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
05206	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
05207	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
05208	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
05209	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
05210	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
05211	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
05225	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
05226	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
05227	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	325,39	0,00	0,00	325,39	0,00	325,39	0,00
05228	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
05229	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
05231	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
05232	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00	200,24	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05233	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00
05234	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	475,57	0,00	0,00	475,57	0,00	475,57	0,00
05239	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
05240	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
05241	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
05243	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00	44,37	0,00
05244	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
05245	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
05246	OR	22/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.375,86	0,00	0,00	1.375,86	0,00	1.375,86	0,00
05247	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
05248	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	369,75	0,00
05249	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
05251	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
05252	OR	22/04/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00
05253	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05255	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARCILIO MOREIRA PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05293	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
05300	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05301	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
05302	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
05309	OR	22/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTA	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
05318	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
05331	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	51.666.221 ANDREZA CARLA DE MI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05334	OR	22/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
05338	OR	23/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
05339	OR	23/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	1.968,80	0,00	0,00	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00
05349	OR	23/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05350	OR	23/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA DERMATO E SAU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05351	OR	23/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA DERMATO E SAU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05352	OR	23/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEII	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05353	OR	23/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05354	OR	23/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JVD LABORATÓRIO DE ANÁLISES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
05419	OR	24/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05438	OR	24/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	11.654,70	0,00	0,00	11.654,70	0,00	11.654,70	0,00
05448	OR	24/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JACOME & SOUSA CLINICA MEDIC	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
05461	OR	24/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.154,70	0,00	0,00	5.154,70	0,00	5.154,70	0,00
05496	OR	24/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
05540	OR	25/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MACF SERVICOS MEDICOS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
05547	OR	25/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	495,60	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
05587	OR	25/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GONCALVES FERREIRA LTDA	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00
05597	OR	25/04/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05599	OR	25/04/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05649	OR	28/04/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA	1.575,30	0,00	0,00	1.575,30	0,00	1.575,30	0,00
05653	OR	28/04/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
05654	OR	28/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.19	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
05656	OR	28/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
05719	OR	28/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇAD	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05725	OR	28/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
05729	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05730	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
05731	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05732	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05733	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
05734	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05735	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05736	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05737	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05738	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
05739	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05740	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05741	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
05742	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
05743	OR	28/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05744	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05745	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05746	OR	28/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
05748	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05749	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
05750	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	771,32	0,00	0,00	771,32	0,00	771,32	0,00
05751	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.645,84	0,00	0,00	4.645,84	0,00	4.645,84	0,00
05752	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
05753	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
05754	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00
05755	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.761,65	0,00	0,00	14.761,65	0,00	14.761,65	0,00
05756	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05757	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
05758	OR	29/04/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	490,80	0,00	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
05759	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
05760	OR	29/04/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
05761	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	53.443,82	0,00	0,00	53.443,82	0,00	53.443,82	0,00
05764	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.290,00	0,00	0,00	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00
05766	OR	29/04/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	85.592,78	0,00	0,00	85.592,78	0,00	85.592,78	0,00
05768	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	0,00	20.337,50	0,00
05770	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	441.578,26	0,00	0,00	441.578,26	0,00	441.578,26	0,00
05771	OR	29/04/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.207,80	0,00	0,00	12.207,80	0,00	12.207,80	0,00
05773	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	75.956,08	0,00	0,00	75.956,08	0,00	75.956,08	0,00
05774	OR	29/04/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00
05775	OR	29/04/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
05786	OR	29/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05792	OR	29/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05802	OR	29/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05818	OR	29/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVÓDIA ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05830	OR	29/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	2.387,63	0,00	0,00	2.387,63	0,00	2.387,63	0,00
05831	OR	29/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	1.099,98	0,00	0,00	1.099,98	0,00	1.099,98	0,00
05835	OR	29/04/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	15.089,77	0,00	0,00	15.089,77	0,00	15.089,77	0,00
05847	OR	30/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAMILE SILVA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05848	OR	30/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JULIANA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05870	OR	30/04/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
05886	OR	05/05/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS .	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05898	OR	05/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GILBÉRIO FERREIRA BATISTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05909	OR	05/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	11.321,98	0,00	0,00	11.321,98	0,00	11.321,98	0,00
05921	OR	05/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05964	OR	05/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96	0,00	6.714,96	0,00
05965	OR	05/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
05974	OR	05/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
05981	OR	05/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
05994	OR	05/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05996	OR	05/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GUTEMBERG DE SOUSA DANTAS S	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
06004	OR	05/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
06005	OR	05/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
06018	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00
06032	OR	06/05/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06034	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105(	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00
06036	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
06037	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
06038	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
06039	OR	06/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06040	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
06041	OR	06/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06042	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UROMAX SERVICOS MEDICOS LTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06055	OR	06/05/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA D	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00
06058	OR	06/05/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
06059	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE C/	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06081	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
06093	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00
06094	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	3.750,72	0,00	0,00	3.750,72	0,00	3.750,72	0,00
06096	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	0,00	2.151,01	0,00
06100	OR	06/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	497,52	0,00	0,00	497,52	0,00	497,52	0,00
06131	OR	07/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06132	OR	07/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06135	OR	07/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06136	OR	07/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA M	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
06138	OR	07/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06147	OR	07/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	C H V SAUDE LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
06175	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06176	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06177	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06178	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06179	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06180	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06181	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06182	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06183	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06184	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06185	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06186	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06187	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06241	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
06243	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
06244	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06245	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
06246	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
06247	OR	07/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA D/	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
06272	OR	08/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	IRANILDO OTACILIO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06277	OR	08/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE C/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06279	OR	08/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINAP CLINICA MEDICA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06287	OR	08/05/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	SERGINA FERREIRA NETA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
06289	OR	08/05/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
06294	OR	08/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06296	OR	08/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	LM SOLUCOES DE TRANSITO LTD/	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06301	OR	08/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ASSOC DE ASSIST E PROT A MATE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06318	OR	09/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA CRISTIANE DE ANDRADE S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06320	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	31.181,87	0,00	0,00	31.181,87	0,00	31.181,87	0,00
06337	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	THAIS MARQUES FERREIRA 08953:	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
06339	OR	09/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	5.594,60	0,00	0,00	5.594,60	0,00	5.594,60	0,00
06342	OR	09/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
06345	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
06353	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
06356	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	2.053,10	0,00	0,00	2.053,10	0,00	2.053,10	0,00
06386	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
06387	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.961,20	0,00	0,00	8.961,20	0,00	8.961,20	0,00
06388	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.619,29	0,00	0,00	20.619,29	0,00	20.619,29	0,00
06389	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.753,42	0,00	0,00	5.753,42	0,00	5.753,42	0,00
06404	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	22.846,00	0,00	0,00	22.846,00	0,00	22.846,00	0,00
06406	OR	09/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.407,51	0,00	0,00	5.407,51	0,00	5.407,51	0,00
06417	OR	12/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
06429	OR	12/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
06438	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAMECLEUTON MACIEL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06439	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LAYARA MARIA VIEIRA LINHARE:	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06440	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FILIPE DA ROCHA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06441	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	BIANCA PEREIRA EVANGELISTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06447	OR	12/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGI(	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06448	OR	12/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CITTAMED SERVICOS DE SAUDE E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
06449	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
06450	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
06451	OR	12/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06452	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06453	OR	12/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06458	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06459	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
06460	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06482	OR	12/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
06483	OR	12/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.349,72	0,00	0,00	4.349,72	0,00	4.349,72	0,00
06484	OR	12/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.015,22	0,00	0,00	3.015,22	0,00	3.015,22	0,00
06485	OR	12/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.228,04	0,00	0,00	4.228,04	0,00	4.228,04	0,00
06486	OR	12/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.531,26	0,00	0,00	4.531,26	0,00	4.531,26	0,00
06487	OR	12/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA GERAL DE OFTALMOLOC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
06488	OR	12/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.955,37	0,00	0,00	2.955,37	0,00	2.955,37	0,00
06495	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
06497	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
06499	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06500	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
06502	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06504	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
06506	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06507	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06509	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06510	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
06511	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
06512	OR	12/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06525	OR	13/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	HELIO MONTEIRO CAMPOS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
06531	OR	13/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06532	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06533	OR	13/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
06534	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06535	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06536	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAQUELINE OLIVEIRA BARRETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06537	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06540	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	191,10	0,00
06541	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	259,35	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35	0,00
06542	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE(	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	245,70	0,00
06543	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREGA	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
06545	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
06546	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
06548	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
06549	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
06550	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
06551	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
06552	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
06554	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00
06555	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
06556	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	475,57	0,00	0,00	475,57	0,00	475,57	0,00
06557	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
06558	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	325,39	0,00	0,00	325,39	0,00	325,39	0,00
06559	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
06560	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
06561	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
06562	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
06564	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00
06565	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	475,57	0,00	0,00	475,57	0,00	475,57	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06569	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00
06570	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
06572	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	281,01	0,00	0,00	281,01	0,00	281,01	0,00
06573	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
06574	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
06575	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
06576	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
06577	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	369,75	0,00
06578	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
06579	OR	13/05/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	281,01	0,00	0,00	281,01	0,00	281,01	0,00
06606	OR	13/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
06607	OR	13/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
06608	OR	13/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CON	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
06609	OR	13/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ODONTOLOGIA BENICIO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06637	OR	13/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.586,91	0,00	0,00	2.586,91	0,00	2.586,91	0,00
06661	OR	13/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
06671	OR	14/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06672	OR	14/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
06702	OR	14/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO PARAIBANO DE ESPEC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
06727	OR	14/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE O	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00
06731	OR	14/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	5.708,46	0,00	0,00	5.708,46	0,00	5.708,46	0,00
06732	OR	14/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
06739	OR	15/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GABRIEL HENRIQUE DO NASCIME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06750	OR	15/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06752	OR	15/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
06756	OR	15/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTO KIDS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06759	OR	15/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE C/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06805	OR	15/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00
06809	OR	16/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
06811	OR	16/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06824	OR	16/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
06833	OR	16/05/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06840	OR	16/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.497,70	0,00	0,00	5.497,70	0,00	5.497,70	0,00
06841	OR	16/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.643,87	0,00	0,00	2.643,87	0,00	2.643,87	0,00
06843	OR	16/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.287,05	0,00	0,00	3.287,05	0,00	3.287,05	0,00
06846	OR	16/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.969,31	0,00	0,00	3.969,31	0,00	3.969,31	0,00
06863	OR	17/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	841,26	0,00	0,00	841,26	0,00	841,26	0,00
06872	OR	19/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.823,57	0,00	0,00	13.823,57	0,00	13.823,57	0,00
06873	OR	19/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06875	OR	19/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	414,95	0,00	0,00	414,95	0,00	414,95	0,00
06876	OR	19/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	414,95	0,00	0,00	414,95	0,00	414,95	0,00
06877	OR	19/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINAP CLINICA MEDICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06878	OR	19/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINAP CLINICA MEDICA LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06888	OR	19/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	18.074,73	0,00	0,00	18.074,73	0,00	18.074,73	0,00
06891	OR	19/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	906,35	0,00	0,00	906,35	0,00	906,35	0,00
06897	OR	19/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
06932	OR	19/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06956	OR	20/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06959	OR	20/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06963	OR	20/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - SERVICO ESP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06964	OR	20/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	68.866,45	0,00	0,00	68.866,45	0,00	68.866,45	0,00
06967	OR	20/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
06975	OR	20/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA READAPTARE LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
07108	OR	22/05/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	61,32	0,00	0,00	61,32	0,00	61,32	0,00
07136	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
07137	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
07138	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
07139	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07140	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
07142	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GILBÉRIO FERREIRA BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07144	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
07145	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07146	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
07147	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
07148	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
07149	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
07150	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07151	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07152	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07153	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
07155	OR	22/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
07184	OR	23/05/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	437,50	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
07186	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
07189	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	439.387,56	0,00	0,00	439.387,56	0,00	439.387,56	0,00
07191	OR	23/05/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.661,13	0,00	0,00	11.661,13	0,00	11.661,13	0,00
07192	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	74.622,75	0,00	0,00	74.622,75	0,00	74.622,75	0,00
07194	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	44.459,00	0,00	0,00	44.459,00	0,00	44.459,00	0,00
07195	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
07196	OR	23/05/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	92.432,36	0,00	0,00	92.432,36	0,00	92.432,36	0,00
07202	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
07203	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07204	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	0,00	20.337,50	0,00
07205	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07209	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.717,90	0,00	0,00	13.717,90	0,00	13.717,90	0,00
07211	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
07212	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.074,35	0,00	0,00	19.074,35	0,00	19.074,35	0,00
07213	OR	23/05/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.472,55	0,00	0,00	16.472,55	0,00	16.472,55	0,00
07251	OR	27/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORAL-C SB- CLINICA ODONTOLOG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
07253	OR	27/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
07261	OR	27/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.481,86	0,00	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07279	OR	27/05/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07289	OR	27/05/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07307	OR	28/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
07310	OR	28/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE ÓLHOS DO RIO GRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07314	OR	28/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
07316	OR	28/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
07318	OR	28/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07319	OR	28/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07335	OR	28/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07337	OR	28/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07339	OR	28/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
07364	OR	29/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
07376	OR	29/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA UROLOGICA DR. JOAO LI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
07379	OR	29/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINBABY CLINICA PEDIATRICA I	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
07380	OR	29/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07389	OR	29/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ALANA KESSIA BORGES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07390	OR	29/05/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
07391	OR	29/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LIDIANE SALDANHA DE SA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07392	OR	29/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07393	OR	29/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NATALIA ALVES ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07394	OR	29/05/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	HELOISA FERREIRA VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07407	OR	29/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE SAUDE TARCIZIO DIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
07426	OR	29/05/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.295,69	0,00	0,00	6.295,69	0,00	6.295,69	0,00
07435	OR	30/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	LIDIA KANDISSE DE OLIVEIRA ME	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
07492	OR	30/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07504	OR	30/05/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DIEGO GONCALVES E GABRIELA V	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07512	OR	02/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
07513	OR	02/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07514	OR	02/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	PAULO QUEIROZ FEITOSA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07519	OR	02/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	243,02	0,00	0,00	243,02	0,00	243,02	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07561	OR	02/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07562	OR	02/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
07584	OR	02/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	GEOVA BENICIO DE AGUIAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
07603	OR	02/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
07661	OR	03/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07667	OR	03/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07671	OR	03/06/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ANA RÉGIA FERNANDES GONÇAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
07697	OR	03/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
07726	OR	03/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07729	OR	03/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
07730	OR	03/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07731	OR	03/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	BRUNO RAFAEL CAETANO DA SIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07736	OR	03/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.549,76	0,00	0,00	1.549,76	0,00	1.549,76	0,00
07737	OR	03/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	752,55	0,00	0,00	752,55	0,00	752,55	0,00
07778	OR	04/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LEITE & ANTUNES LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07815	OR	04/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	13.380,68	0,00	0,00	13.380,68	0,00	13.380,68	0,00
07821	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LIDIANE SALDANHA DE SA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07822	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	HELOISA FERREIRA VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07823	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ALANA KESSIA BORGES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07824	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NATALIA ALVES ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07825	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07826	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NATALIA ALVES ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07827	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07828	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LIDIANE SALDANHA DE SA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07829	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	HELOISA FERREIRA VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07830	OR	04/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ALANA KESSIA BORGES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07833	OR	05/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	HELIO MONTEIRO CAMPOS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
07838	OR	05/06/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELDO ALVES DE MELO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
07851	OR	05/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA BETANIA JACOME SERAFI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07853	OR	05/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANA	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07857	OR	05/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	2.956,36	0,00
07860	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA D/	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
07863	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
07865	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
07866	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
07867	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
07868	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
07869	OR	05/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.05	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
07874	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07875	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07876	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
07877	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07878	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07879	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
07880	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
07881	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
07882	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07883	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
07884	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07885	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07886	OR	05/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	442,40	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00
07905	OR	05/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
07918	OR	05/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00
07972	OR	05/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00
07985	OR	06/06/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS /	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08006	OR	06/06/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08008	OR	06/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08009	OR	06/06/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08014	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
08017	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08019	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
08020	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
08024	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08025	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08027	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
08028	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
08030	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
08031	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
08033	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08034	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
08035	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08037	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
08045	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
08046	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
08047	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
08048	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08049	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08050	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08072	OR	06/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08113	OR	09/06/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
08115	OR	09/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08137	OR	09/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
08138	OR	09/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08150	OR	09/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	2.230,80	0,00	0,00	2.230,80	0,00	2.230,80	0,00
08164	OR	09/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CAMPOS & BRITO S/S LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
08165	OR	09/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	MARMORARIA NOSSA SENHORA I	7.843,50	0,00	0,00	7.843,50	0,00	7.843,50	0,00
08168	OR	09/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	11.077,28	0,00	0,00	11.077,28	0,00	11.077,28	0,00
08169	OR	09/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00
08186	OR	09/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08213	OR	10/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	7.660,69	0,00	0,00	7.660,69	0,00	7.660,69	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08214	OR	10/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JOAO HERBERT SUASSUNA LAURI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
08217	OR	10/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DOUTOR SAULO SERVICOS MEDIC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08230	OR	10/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08231	OR	10/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08240	OR	10/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDI	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
08241	OR	10/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08266	OR	11/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORAL-C SB- CLINICA ODONTOLOG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08269	OR	11/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08277	OR	11/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
08284	OR	11/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00
08303	OR	11/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIR	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00
08333	OR	11/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08336	OR	11/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DO CORACAO WILSON	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
08337	OR	11/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08340	OR	11/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,22	0,00	0,00	84,22	0,00	84,22	0,00
08345	OR	11/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
08402	OR	12/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	RAMON NIKCON DA SILVA COMEI	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
08414	OR	12/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLÓGICA DR PERICI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08415	OR	12/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
08430	OR	12/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	51.666.221 ANDREZA CARLA DE MI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08438	OR	12/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00
08443	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	227.036,59	0,00	0,00	227.036,59	0,00	227.036,59	0,00
08444	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.598,54	0,00	0,00	36.598,54	0,00	36.598,54	0,00
08445	OR	13/06/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.199,02	0,00	0,00	5.199,02	0,00	5.199,02	0,00
08446	OR	13/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE O	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
08447	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
08448	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00
08449	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.125,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00	0,00
08450	OR	13/06/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.958,33	0,00	0,00	23.958,33	0,00	23.958,33	0,00
08451	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08452	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.211,62	0,00	0,00	19.211,62	0,00	19.211,62	0,00
08453	OR	13/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	51.666.221 ANDREZA CARLA DE MI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08454	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54	0,00	6.732,54	0,00
08455	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08456	OR	13/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS COSTA UCHO/	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
08457	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	923,83	0,00	0,00	923,83	0,00	923,83	0,00
08458	OR	13/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00
08459	OR	13/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
08491	OR	13/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	80.005,91	0,00	0,00	80.005,91	0,00	80.005,91	0,00
08492	OR	13/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO AVANCADO SOUSENSE D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08571	OR	16/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	12.215,00	0,00	0,00	12.215,00	0,00	12.215,00	0,00
08572	OR	16/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	18.111,54	0,00	0,00	18.111,54	0,00	18.111,54	0,00
08574	OR	16/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08594	OR	16/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08596	OR	16/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.111,10	0,00	0,00	1.111,10	0,00	1.111,10	0,00
08599	OR	16/06/2025	0772	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS F	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
08603	OR	16/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	477,58	0,00	0,00	477,58	0,00	477,58	0,00
08604	OR	17/06/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.518,70	0,00	0,00	13.518,70	0,00	13.518,70	0,00
08630	OR	17/06/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	68.330,68	0,00	0,00	68.330,68	0,00	68.330,68	0,00
08633	OR	17/06/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	56,87	0,00	0,00	56,87	0,00	56,87	0,00
08644	OR	17/06/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.833,62	0,00	0,00	3.833,62	0,00	3.833,62	0,00
08646	OR	17/06/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.779,67	0,00	0,00	5.779,67	0,00	5.779,67	0,00
08649	OR	17/06/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.643,87	0,00	0,00	2.643,87	0,00	2.643,87	0,00
08650	OR	17/06/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.853,13	0,00	0,00	4.853,13	0,00	4.853,13	0,00
08651	OR	17/06/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	15.591,20	0,00	0,00	15.591,20	0,00	15.591,20	0,00
08654	OR	17/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	78.017,19	0,00	0,00	78.017,19	0,00	78.017,19	0,00
08674	OR	17/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08677	OR	17/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KEROLLAINY YORRANY MESQUIT	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08678	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
08682	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08688	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
08691	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
08706	OR	18/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.481,86	0,00	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	0,00
08709	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	MARCELO ELOI DE ARAUJO	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
08711	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	387,42	0,00	0,00	387,42	0,00	387,42	0,00
08712	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	387,42	0,00	0,00	387,42	0,00	387,42	0,00
08730	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ESPACO SOLAR LTDA	420,16	0,00	0,00	420,16	0,00	420,16	0,00
08733	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LT	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
08735	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
08737	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
08739	OR	18/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
08758	OR	18/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
08766	OR	19/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08774	OR	23/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	O REI DO RADIADOR COMERCIO E	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00
08786	OR	23/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
08825	OR	23/06/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08826	OR	23/06/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08836	OR	24/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.373,10	0,00	0,00	5.373,10	0,00	5.373,10	0,00
08837	OR	24/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.344,57	0,00	0,00	4.344,57	0,00	4.344,57	0,00
08839	OR	24/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.490,40	0,00	0,00	8.490,40	0,00	8.490,40	0,00
08841	OR	24/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.031,21	0,00	0,00	5.031,21	0,00	5.031,21	0,00
08865	OR	25/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08866	OR	25/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08869	OR	25/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINAP CLINICA MEDICA LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
08906	OR	25/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
08907	OR	25/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
08908	OR	25/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00
08911	OR	25/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08944	OR	25/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	335,40	0,00	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00
08945	OR	25/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08965	OR	26/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08995	OR	26/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08999	OR	26/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
09000	OR	26/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OTORRINO LISBOA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09003	OR	26/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OTORRINO LISBOA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09006	OR	26/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
09063	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	64.505,24	0,00	0,00	64.505,24	0,00	64.505,24	0,00
09064	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.717,90	0,00	0,00	13.717,90	0,00	13.717,90	0,00
09065	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09066	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	26.927,45	0,00	0,00	26.927,45	0,00	26.927,45	0,00
09067	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
09068	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
09069	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
09070	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.591,11	0,00	0,00	23.591,11	0,00	23.591,11	0,00
09071	OR	27/06/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	57.189,06	0,00	0,00	57.189,06	0,00	57.189,06	0,00
09072	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
09073	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	0,00	20.337,50	0,00
09075	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09076	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
09079	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	58.156,94	0,00	0,00	58.156,94	0,00	58.156,94	0,00
09084	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	444.707,54	0,00	0,00	444.707,54	0,00	444.707,54	0,00
09086	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	654,40	0,00	0,00	654,40	0,00	654,40	0,00
09087	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.905,68	0,00	0,00	3.905,68	0,00	3.905,68	0,00
09088	OR	27/06/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.798,70	0,00	0,00	11.798,70	0,00	11.798,70	0,00
09089	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	426,72	0,00	0,00	426,72	0,00	426,72	0,00
09090	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
09091	OR	27/06/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	490,80	0,00	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
09092	OR	27/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	73.383,42	0,00	0,00	73.383,42	0,00	73.383,42	0,00
09093	OR	27/06/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
09100	OR	27/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OTORRINO LISBOA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09133	OR	27/06/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	81.976,46	0,00	0,00	81.976,46	0,00	81.976,46	0,00
09195	OR	30/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LAYARA MARIA VIEIRA LINHARE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09201	OR	30/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09202	OR	30/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09213	OR	30/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	6.571,28	0,00	0,00	6.571,28	0,00	6.571,28	0,00
09221	OR	30/06/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CEOP - CENTRO ESPECIALIZADO E	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
09236	OR	30/06/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.337,45	0,00	0,00	4.337,45	0,00	4.337,45	0,00
09249	OR	30/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	IACONARA VERISSIMO DUTRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09250	OR	30/06/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LIDIANE SALDANHA DE SA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09271	OR	01/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09272	OR	01/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PALOMA DA SILVA ALVES	517,66	0,00	0,00	517,66	0,00	517,66	0,00
09290	OR	01/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTO KIDS LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
09291	OR	01/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09298	OR	01/07/2025	0731	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0016.1260.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	73.113,99	0,00	0,00	73.113,99	0,00	12.119,33	60.994,66
09299	OR	01/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
09308	OR	01/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	641,52	0,00	0,00	641,52	0,00	641,52	0,00
09309	OR	01/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	229,28	0,00	0,00	229,28	0,00	229,28	0,00
09312	OR	01/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09313	OR	01/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	211,89	0,00	0,00	211,89	0,00	211,89	0,00
09314	OR	01/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	907,01	0,00	0,00	907,01	0,00	907,01	0,00
09315	OR	01/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	425,95	0,00	0,00	425,95	0,00	425,95	0,00
09363	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
09366	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
09368	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
09369	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
09370	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
09371	OR	02/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
09372	OR	02/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SUASSUNA ALENCAR LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09374	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
09375	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09376	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
09377	OR	02/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UROMAX SERVICOS MEDICOS LTI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09378	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
09379	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
09380	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
09381	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09384	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
09386	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
09387	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09388	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
09389	OR	02/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
09395	OR	02/07/2025	0772	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	9.904,16	0,00	0,00	9.904,16	0,00	9.904,16	0,00
09398	OR	03/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTORRINO CENTER LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
09405	OR	03/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OTORRINO LISBOA LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
09409	OR	03/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DODA PLACAS AUTOMOTIVAS INI	247,21	0,00	0,00	247,21	0,00	247,21	0,00
09412	OR	03/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DODA PLACAS AUTOMOTIVAS INI	247,21	0,00	0,00	247,21	0,00	247,21	0,00
09430	OR	03/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
09439	OR	03/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
09446	OR	04/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
09447	OR	04/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JSN SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09448	OR	04/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
09462	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09463	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09464	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
09465	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09466	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09467	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
09468	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
09469	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
09470	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09471	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09472	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
09473	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09474	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09503	OR	04/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
09504	OR	04/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
09508	OR	04/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09510	OR	04/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	623,97	0,00	0,00	623,97	0,00	623,97	0,00
09511	OR	04/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	657,33	0,00	0,00	657,33	0,00	657,33	0,00
09514	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
09516	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
09518	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
09519	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
09520	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
09521	OR	04/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA DA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
09523	OR	04/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
09556	OR	07/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
09560	OR	07/07/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09580	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
09581	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
09582	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
09583	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
09584	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
09585	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
09586	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
09587	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09588	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09589	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09590	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09591	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CALIANDRA GLAUBENIA DA SILV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09592	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09593	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
09594	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
09595	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
09596	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE(	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	245,70	0,00
09597	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREG/	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	245,70	0,00
09599	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
09600	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	425,51	0,00	0,00	425,51	0,00	425,51	0,00
09601	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
09602	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
09603	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
09604	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
09605	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
09606	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00	200,24	0,00
09607	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00
09608	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	625,75	0,00	0,00	625,75	0,00	625,75	0,00
09609	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00
09610	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
09611	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
09612	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
09613	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
09614	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
09615	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
09616	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	369,75	0,00
09617	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
09618	OR	07/07/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	281,01	0,00	0,00	281,01	0,00	281,01	0,00
09619	OR	07/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	M D AZEVEDO DE ABREU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09620	OR	07/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09660	OR	08/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMO!	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
09661	OR	08/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	BABADOPULOS, ANDRADE, ALBU(	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09664	OR	08/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE GASTRET. E EDOSC. D	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
09665	OR	08/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIF	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00
09666	OR	08/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LEMOS E RIBEIRO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09680	OR	08/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09681	OR	08/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09686	OR	08/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	2.296,12	0,00	0,00	2.296,12	0,00	2.296,12	0,00
09694	OR	08/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
09702	OR	08/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	1.365,01	0,00	0,00	1.365,01	0,00	1.365,01	0,00
09704	OR	08/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00
09718	OR	08/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.783,13	0,00	0,00	3.783,13	0,00	3.783,13	0,00
09719	OR	08/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.557,16	0,00	0,00	2.557,16	0,00	2.557,16	0,00
09729	OR	09/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
09730	OR	09/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
09754	OR	09/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	50.368,26	0,00	0,00	50.368,26	0,00	50.368,26	0,00
09758	OR	09/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
09767	OR	09/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
09768	OR	09/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.547,90	0,00	0,00	1.547,90	0,00	1.547,90	0,00
09769	OR	09/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	852,10	0,00	0,00	852,10	0,00	852,10	0,00
09784	OR	09/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	G GALVAO DUTRA REFRIGERACA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
09814	OR	09/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09820	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOAO VIEIRA GUILHERME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09824	OR	10/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	72.008,20	0,00	0,00	72.008,20	0,00	72.008,20	0,00
09825	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	798,31	0,00	0,00	798,31	0,00	798,31	0,00
09826	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	845,30	0,00	0,00	845,30	0,00	845,30	0,00
09827	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	876,02	0,00	0,00	876,02	0,00	876,02	0,00
09853	OR	10/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	4.236,78	0,00	0,00	4.236,78	0,00	4.236,78	0,00
09854	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09855	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09856	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE ANALISES CLIN E IMU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
09858	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09859	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTO KIDS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09874	OR	10/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.295,14	0,00	0,00	8.295,14	0,00	8.295,14	0,00
09875	OR	10/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	25.810,49	0,00	0,00	25.810,49	0,00	25.810,49	0,00
09876	OR	10/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	IRANILDO OTACILIO DA SILVA	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
09877	OR	10/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.187,55	0,00	0,00	10.187,55	0,00	10.187,55	0,00
09893	OR	10/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
09902	OR	10/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	11.986,06	0,00	0,00	11.986,06	0,00	11.986,06	0,00
09905	OR	10/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09936	OR	11/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
09937	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
09938	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
09939	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
09940	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
09941	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
09943	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
09944	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09946	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
09947	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
09950	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
09952	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
09953	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
09956	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
09959	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
09960	OR	11/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
09969	OR	11/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00
09988	OR	11/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10039	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
10040	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLO	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
10041	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	10.841,00	0,00	0,00	10.841,00	0,00	10.841,00	0,00
10042	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10043	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA GERAL DE OFTALMOLOG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
10045	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10046	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10048	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CAMILA ABILIO LIMA LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
10050	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROCENTRO GASTROENTERO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
10069	OR	14/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10125	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN I	1.323,42	0,00	0,00	1.323,42	0,00	1.323,42	0,00
10127	OR	15/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.481,86	0,00	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	0,00
10136	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
10140	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10164	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10193	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇAD	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10196	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00
10199	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTO SAUDE PREMIUM LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10201	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOAO PESSOA SERVICO DE VISTOI	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
10218	OR	15/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLÓGICA DR PERICI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10231	OR	16/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE ÓLHOS DO RIO GRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10261	OR	16/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CLEBIO ALVES GOMES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
10262	OR	16/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA D	2.018,25	0,00	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00
10265	OR	16/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
10266	OR	16/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
10274	OR	16/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CAMPOS & BRITO S/S LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10276	OR	16/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ANA JULIA FORTUNATO LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10278	OR	16/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10279	OR	16/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10305	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CEOP - CENTRO ESPECIALIZADO E	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
10307	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10310	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ANJA HEALTH CLINICA LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10312	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DM SERVICO DE SAUDE LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10322	OR	17/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10323	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
10326	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE ONCOLOGIA E MASTC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
10332	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IGOR NEVES COELHO SERVICOS M	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10333	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10390	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	12.682,76	0,00	0,00	12.682,76	0,00	12.682,76	0,00
10391	OR	17/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	19.151,42	0,00	0,00	19.151,42	0,00	19.151,42	0,00
10439	OR	18/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10440	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	68.885,63	0,00	0,00	68.885,63	0,00	68.885,63	0,00
10442	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.269,26	0,00	0,00	13.269,26	0,00	13.269,26	0,00
10443	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.385,67	0,00	0,00	8.385,67	0,00	8.385,67	0,00
10445	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.643,87	0,00	0,00	2.643,87	0,00	2.643,87	0,00
10447	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	15.245,00	0,00	0,00	15.245,00	0,00	15.245,00	0,00
10449	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	238,87	0,00	0,00	238,87	0,00	238,87	0,00
10451	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.501,41	0,00	0,00	10.501,41	0,00	10.501,41	0,00
10452	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.833,62	0,00	0,00	3.833,62	0,00	3.833,62	0,00
10454	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	744,05	0,00	0,00	744,05	0,00	744,05	0,00
10463	OR	18/07/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	228,40	0,00	0,00	228,40	0,00	228,40	0,00
10465	OR	18/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	70.002,00	0,00	0,00	70.002,00	0,00	70.002,00	0,00
10466	OR	18/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10467	OR	18/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	23.784,50	0,00	0,00	23.784,50	0,00	23.784,50	0,00
10472	OR	18/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.180,97	0,00	0,00	4.180,97	0,00	4.180,97	0,00
10481	OR	21/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
10488	OR	21/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO VASCULAR MOSSOROI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10493	OR	21/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MF SERVICOS DE OFTALMOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10494	OR	21/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.001,40	0,00	0,00	5.001,40	0,00	5.001,40	0,00
10495	OR	21/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE O	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00
10508	OR	21/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10567	OR	22/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
10568	OR	22/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ADEMIR SILVA VIANA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
10570	OR	22/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.681,73	0,00	0,00	2.681,73	0,00	2.681,73	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10571	OR	22/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.163,93	0,00	0,00	2.163,93	0,00	2.163,93	0,00
10572	OR	22/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.303,44	0,00	0,00	5.303,44	0,00	5.303,44	0,00
10573	OR	22/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.102,48	0,00	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48	0,00
10579	OR	22/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10583	OR	22/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.939,91	0,00	0,00	1.939,91	0,00	1.939,91	0,00
10599	OR	22/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	L NUNES SERVICOS MEDICOS LTD	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
10600	OR	22/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	51.666.221 ANDREZA CARLA DE MI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10602	OR	22/07/2025	0772	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
10603	OR	22/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GEORGIANA ROSADO DE OLIVEIR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10604	OR	22/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENYA PEREIRA DE SOUZA ALME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10610	OR	22/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
10613	OR	23/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	13.459,40	0,00	0,00	13.459,40	0,00	13.459,40	0,00
10614	OR	23/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	10.175,15	0,00	0,00	10.175,15	0,00	10.175,15	0,00
10615	OR	23/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.421,90	0,00	0,00	1.421,90	0,00	1.421,90	0,00
10618	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
10619	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
10620	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10621	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10622	OR	23/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FERNANDO NOBRE SERVICOS LTD	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
10623	OR	23/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10624	OR	23/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10625	OR	23/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	J T SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10626	OR	23/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL MEDIC - CENTRO MÉDIC	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
10628	OR	23/07/2025	0768	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.93.02	FRANCISCO RICARDO DE SOUSA P	5.964,15	0,00	0,00	5.964,15	0,00	5.964,15	0,00
10631	OR	23/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10632	OR	23/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10646	OR	23/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10648	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
10649	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
10650	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10651	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
10652	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
10653	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10654	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
10655	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10657	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10659	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10660	OR	23/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO CHAVES E LOPES I	20.092,50	0,00	0,00	20.092,50	0,00	20.092,50	0,00
10661	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
10662	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
10663	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
10664	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10665	OR	23/07/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10674	OR	23/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO AVANCADO SOUSENSE D	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
10692	OR	24/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PALOMA DA SILVA ALVES	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00
10694	OR	24/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DO CORACAO WILSON	2.000,00	0,00	276,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
10696	OR	24/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
10698	OR	24/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10700	OR	24/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10716	OR	24/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	861,12	0,00	0,00	861,12	0,00	861,12	0,00
10720	OR	25/07/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10748	OR	25/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
10749	OR	25/07/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10810	OR	28/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10836	OR	29/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JURANDIR CELESTINO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10885	OR	29/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARLOS AUGUSTO E B OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10887	OR	29/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10889	OR	29/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
10908	OR	29/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS I	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
10933	OR	30/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTOMED CLINICA ESPECIALIZAI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10935	OR	30/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	J J E CONSULTORIO MEDICO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10939	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.717,90	0,00	0,00	13.717,90	0,00	13.717,90	0,00
10941	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10943	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.144,24	0,00	0,00	41.144,24	0,00	41.144,24	0,00
10944	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
10946	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
10947	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.829,93	0,00	0,00	10.829,93	0,00	10.829,93	0,00
10948	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
10949	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	0,00	20.337,50	0,00
10950	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10951	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10953	OR	30/07/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	57.721,23	0,00	0,00	57.721,23	0,00	57.721,23	0,00
10955	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	428.736,42	0,00	0,00	428.736,42	0,00	428.736,42	0,00
10957	OR	30/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
10958	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	915,36	0,00	0,00	915,36	0,00	915,36	0,00
10959	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
10960	OR	30/07/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
10961	OR	30/07/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	76.316,75	0,00	0,00	76.316,75	0,00	76.316,75	0,00
10964	OR	30/07/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.061,14	0,00	0,00	24.061,14	0,00	24.061,14	0,00
10969	OR	30/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
11015	OR	31/07/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
11043	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SCABELLO E FERNANDES LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11044	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
11046	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DHIEGO RAMALHO FURTADO SER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11048	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
11053	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS COSTA UCHO/	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11055	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLO	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
11059	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11061	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11078	OR	31/07/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11082	OR	31/07/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	LEGADO - COMERCIO DISTRIBUIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11090	OR	01/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	77.989,79	0,00	0,00	77.989,79	0,00	77.989,79	0,00
11096	OR	01/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JOÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11103	OR	01/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LUANA DA SILVA SALDANHA CAV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11104	OR	01/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ANA CLÁUDIA DE FREITAS ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11130	OR	01/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ANA CLÁUDIA DE FREITAS ALVES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11132	OR	01/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LAYARA MARIA VIEIRA LINHARES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11134	OR	01/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ÉRICA TAUANA BEZERRA BARROS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11156	OR	01/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTOMED CLINICA ESPECIALIZAI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
11158	OR	01/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SIL	2.251,70	0,00	0,00	2.251,70	0,00	2.251,70	0,00
11162	OR	01/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00
11170	OR	04/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
11180	OR	04/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.05	SUN7 ENGENHARIA E SERVICOS L	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
11182	OR	04/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00
11203	OR	06/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
11218	OR	06/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11220	OR	06/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	M D AZEVEDO DE ABREU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11221	OR	06/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇAD	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
11222	OR	06/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARCILIO MOREIRA PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11238	OR	06/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	948,80	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80	0,00
11239	OR	06/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
11285	OR	07/08/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11290	OR	07/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
11298	OR	07/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SEDAF - SERVICO DE DOR E ANES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11303	OR	07/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
11304	OR	07/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
11320	OR	07/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JSN SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11365	OR	07/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
11397	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11399	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11402	OR	08/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
11403	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11404	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTOMED CLINICA ESPECIALIZAI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
11405	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11406	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
11412	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
11416	OR	08/08/2025	0747	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.1271.0000	4.4.90.51.91	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE E	393.361,14	0,00	0,00	393.361,14	0,00	393.361,14	0,00
11418	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	515,78	0,00	0,00	515,78	0,00	515,78	0,00
11419	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00
11420	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00
11421	OR	08/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00
11440	OR	08/08/2025	0772	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11464	OR	11/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	12.397,35	0,00	0,00	12.397,35	0,00	12.397,35	0,00
11472	OR	11/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JULIANA FERREIRA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11474	OR	11/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
11475	OR	11/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
11476	OR	11/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
11477	OR	11/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.481,86	0,00	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	0,00
11478	OR	11/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
11479	OR	11/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA DA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
11480	OR	11/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
11484	OR	11/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE (	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
11490	OR	11/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	LIDIA KANDISSE DE OLIVEIRA ME	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
11520	OR	11/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
11548	OR	11/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	11.987,38	0,00	0,00	11.987,38	0,00	11.987,38	0,00
11550	OR	11/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00
11556	OR	11/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
11582	OR	12/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	MARIA SALES DE LIMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11584	OR	12/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	MARIA APARECIDA DA SILVA SAN	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
11585	OR	12/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11588	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11590	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11592	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11593	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11594	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11595	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11598	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11600	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11603	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11605	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11607	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11610	OR	12/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11636	OR	12/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	8.535,19	0,00	0,00	8.535,19	0,00	8.535,19	0,00
11639	OR	12/08/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
11670	OR	12/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00
11705	OR	12/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
11706	OR	12/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,36	0,00	0,00	84,36	0,00	84,36	0,00
11742	OR	12/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11743	OR	12/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11745	OR	13/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	80.003,89	0,00	0,00	80.003,89	0,00	80.003,89	0,00
11748	OR	13/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA BETANIA JACOME SERAFI!	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11750	OR	13/08/2025	0731	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0016.1260.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	92.349,37	0,00	0,00	92.349,37	0,00	92.349,37	0,00
11753	OR	13/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
11754	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	HELOISA FERREIRA VIEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11764	OR	13/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
11775	OR	13/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	702,63	0,00	0,00	702,63	0,00	702,63	0,00
11803	OR	13/08/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	JOALHERIA E ÓPTICA ALLIANCE L	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
11806	OR	13/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTO KIDS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11845	OR	13/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11848	OR	13/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11850	OR	13/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
11860	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
11861	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
11863	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
11865	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
11867	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11868	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
11870	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
11871	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
11873	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
11875	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
11877	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
11880	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11882	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
11884	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11886	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
11887	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
11889	OR	13/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
11916	OR	14/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11917	OR	14/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ADEMIR SILVA VIANA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
11918	OR	14/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	IRANILDO OTACILIO DA SILVA	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00
11920	OR	14/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIR	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00
11943	OR	14/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	63.485,05	0,00	0,00	63.485,05	0,00	63.485,05	0,00
11982	OR	14/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IGOR NEVES COELHO SERVICOS M	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11983	OR	14/08/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
12010	OR	15/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA BETANIA JACOME SERAFI!	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12011	OR	15/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
12091	OR	15/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.36	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
12096	OR	18/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNIMED JOAO PESSOA COOPERAT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12151	OR	18/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12153	OR	18/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	4.625,90	0,00	0,00	4.625,90	0,00	4.625,90	0,00
12154	OR	18/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.213,20	0,00	0,00	2.213,20	0,00	2.213,20	0,00
12155	OR	18/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.972,35	0,00	0,00	3.972,35	0,00	3.972,35	0,00
12156	OR	18/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	4.472,80	0,00	0,00	4.472,80	0,00	4.472,80	0,00
12157	OR	18/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	11.955,90	0,00	0,00	11.955,90	0,00	11.955,90	0,00
12158	OR	18/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.636,72	0,00	0,00	2.636,72	0,00	2.636,72	0,00
12202	OR	18/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.D	1.582,11	0,00	0,00	1.582,11	0,00	1.582,11	0,00
12231	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA BETANIA JACOME SERAFI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12232	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12234	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINDAY MEDICAL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
12238	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12240	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE O	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00
12242	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12245	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	12.125,02	0,00	0,00	12.125,02	0,00	12.125,02	0,00
12246	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	18.728,64	0,00	0,00	18.728,64	0,00	18.728,64	0,00
12251	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.097,90	0,00	0,00	13.097,90	0,00	13.097,90	0,00
12252	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	68.784,84	0,00	0,00	68.784,84	0,00	68.784,84	0,00
12254	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.921,37	0,00	0,00	3.921,37	0,00	3.921,37	0,00
12256	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.503,75	0,00	0,00	7.503,75	0,00	7.503,75	0,00
12257	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
12259	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.639,93	0,00	0,00	1.639,93	0,00	1.639,93	0,00
12260	OR	19/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
12261	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.643,87	0,00	0,00	2.643,87	0,00	2.643,87	0,00
12262	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.348,74	0,00	0,00	5.348,74	0,00	5.348,74	0,00
12265	OR	19/08/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	161,51	0,00	0,00	161,51	0,00	161,51	0,00
12267	OR	19/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.614,98	0,00	0,00	3.614,98	0,00	3.614,98	0,00
12268	OR	19/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.175,70	0,00	0,00	3.175,70	0,00	3.175,70	0,00
12269	OR	19/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.482,20	0,00	0,00	1.482,20	0,00	1.482,20	0,00
12270	OR	19/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.814,12	0,00	0,00	2.814,12	0,00	2.814,12	0,00
12271	OR	19/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	873,17	0,00	0,00	873,17	0,00	873,17	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12280	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
12281	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
12282	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
12283	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
12284	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
12285	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	95,55	0,00	0,00	95,55	0,00	95,55	0,00
12286	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00
12287	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12288	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12289	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
12290	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12291	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CALIANDRA GLAUBENIA DA SILV	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12292	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARUZA FERNANDES DE NORMAI	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
12293	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12294	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	575,69	0,00	0,00	575,69	0,00	575,69	0,00
12295	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
12296	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	400,48	0,00	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
12297	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
12298	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	ELTON TELLES LIRA MARTINS	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00
12299	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00
12300	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
12301	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	354,96	0,00	0,00	354,96	0,00	354,96	0,00
12302	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00
12303	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
12304	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00
12305	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	OZAEL JALES DINIZ FILHO	325,38	0,00	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00
12306	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
12307	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRA MARIA DA SILVA	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00
12308	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
12309	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	73,95	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12310	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDVANIA PEREIRA DA SILVA ALV	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00
12311	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00
12312	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00	200,24	0,00
12313	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	59,16	0,00	0,00	59,16	0,00	59,16	0,00
12314	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	625,75	0,00	0,00	625,75	0,00	625,75	0,00
12315	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
12316	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
12317	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	286,65	0,00	0,00	286,65	0,00	286,65	0,00
12318	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE(	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
12319	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREGA	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	300,30	0,00
12320	OR	19/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00
12323	OR	20/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.284,61	0,00	0,00	1.284,61	0,00	1.284,61	0,00
12329	OR	20/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.008,20	0,00	0,00	1.008,20	0,00	1.008,20	0,00
12337	OR	20/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	MARCOS SANTIDIO DE ASSIS GAL	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
12338	OR	20/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA BETANIA JACOME SERAFI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
12339	OR	20/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
12357	OR	20/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	MARCOS SANTIDIO DE ASSIS GAL	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
12358	OR	20/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
12359	OR	20/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO CHAVES E LOPES I	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
12362	OR	21/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	RAMON NIKCON DA SILVA COMEI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
12365	OR	21/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	IACONARA VERISSIMO DUTRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12366	OR	21/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	15.708,86	0,00	0,00	15.708,86	0,00	15.708,86	0,00
12369	OR	21/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	9.104,50	0,00	0,00	9.104,50	0,00	9.104,50	0,00
12373	OR	21/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
12377	OR	21/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	F R FERNANDES COSTA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12379	OR	21/08/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SCD COMERCIO DE APARELHOS O	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
12381	OR	21/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
12383	OR	21/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
12384	OR	21/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	MATEUS RODRIGUES DE SOUZA M	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12387	OR	21/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	CASA DAS VANS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12404	OR	21/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GINOCLIN CLINICA DA MULHER E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12406	OR	21/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12420	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12421	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12427	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12430	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12434	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12439	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12441	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIF	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12442	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12443	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KAIKY HERCULES SUASSUNA DA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12444	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVANY JOSÉ DE SOUSA FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12445	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12446	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	INDALO FREIRE PEREIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12447	OR	21/08/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TIAGO ALEX PEREIRA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
12448	OR	21/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.027,89	0,00	0,00	2.027,89	0,00	2.027,89	0,00
12452	OR	21/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.166,24	0,00	0,00	3.166,24	0,00	3.166,24	0,00
12454	OR	21/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.098,10	0,00	0,00	1.098,10	0,00	1.098,10	0,00
12469	OR	21/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	28.883,50	0,00	0,00	28.883,50	0,00	28.883,50	0,00
12481	OR	21/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
12504	OR	22/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JACOME & SOUSA CLINICA MEDIC	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12514	OR	22/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	828,20	0,00	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00
12515	OR	22/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.750,70	0,00	0,00	1.750,70	0,00	1.750,70	0,00
12516	OR	22/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	961,30	0,00	0,00	961,30	0,00	961,30	0,00
12522	OR	22/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.910,48	0,00	0,00	2.910,48	0,00	2.910,48	0,00
12525	OR	22/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	MED & FARMA COMERCIO ATACA	745,28	0,00	0,00	745,28	0,00	745,28	0,00
12526	OR	22/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12529	OR	22/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PEDRO PAULO DE S PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12531	OR	22/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12532	OR	22/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JSN SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12536	OR	22/08/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
12600	OR	25/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINDAY MEDICAL LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12601	OR	25/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	GASTROMED LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
12602	OR	25/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANA	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
12614	OR	25/08/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12617	OR	25/08/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
12619	OR	25/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	82.003,12	0,00	0,00	82.003,12	0,00	82.003,12	0,00
12622	OR	25/08/2025	0771	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA	59.549,59	0,00	0,00	59.549,59	0,00	59.549,59	0,00
12626	OR	25/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PEDRO PAULO DE S PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12628	OR	25/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	BEL SERVICOS MEDICOS LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
12651	OR	25/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINDAY MEDICAL LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
12666	OR	26/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
12669	OR	26/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
12670	OR	26/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12678	OR	26/08/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
12679	OR	26/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS MARCO REY L	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12680	OR	26/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
12691	OR	26/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTORRINOLARINGOLOG	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
12695	OR	27/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PALOMA DA SILVA ALVES	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00
12709	OR	27/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOSSA CLINICA MÉDICA LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
12710	OR	27/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	432,90	0,00	0,00	432,90	0,00	432,90	0,00
12712	OR	27/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
12745	OR	27/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
12761	OR	27/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12765	OR	28/08/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12769	OR	28/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	74.457,36	0,00	0,00	74.457,36	0,00	74.457,36	0,00
12772	OR	28/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO CHAVES E LOPES I	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
12820	OR	28/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINDAY MEDICAL LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
12827	OR	28/08/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.36	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	2.866,60	0,00	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00
12832	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.177,65	0,00	0,00	36.177,65	0,00	36.177,65	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12834	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.749,64	0,00	0,00	42.749,64	0,00	42.749,64	0,00
12836	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.761,65	0,00	0,00	14.761,65	0,00	14.761,65	0,00
12837	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12838	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	59.672,55	0,00	0,00	59.672,55	0,00	59.672,55	0,00
12840	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
12842	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12843	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12844	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	29.809,71	0,00	0,00	29.809,71	0,00	29.809,71	0,00
12846	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
12848	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12850	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.463,40	0,00	0,00	28.463,40	0,00	28.463,40	0,00
12851	OR	29/08/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
12853	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
12854	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	451.173,88	0,00	0,00	451.173,88	0,00	451.173,88	0,00
12856	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	96.011,62	0,00	0,00	96.011,62	0,00	96.011,62	0,00
12859	OR	29/08/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12860	OR	29/08/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	49.985,15	0,00	0,00	49.985,15	0,00	49.985,15	0,00
12861	OR	29/08/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.757,54	0,00	0,00	23.757,54	0,00	23.757,54	0,00
12907	OR	29/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS VITOR COELH	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12913	OR	29/08/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.05	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
12961	OR	01/09/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12968	OR	01/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NATALIA ALVES ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12969	OR	01/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JULLYA MÁRCIA ALENCAR DE SÁ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12970	OR	01/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LUCAS VINICIUS RAFAEL FIGUEIR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12971	OR	01/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	DAYANA MACARIO MARTINS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12973	OR	01/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	HELOISA FERREIRA VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12974	OR	01/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVÓDIA ALVES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12975	OR	01/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	RAMON XAVIER DE PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12979	OR	01/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA BETANIA JACOME SERAFI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
12996	OR	01/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	6.893,76	0,00	0,00	6.893,76	0,00	6.893,76	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13045	OR	01/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	F R FERNANDES COSTA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13073	OR	02/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
13074	OR	02/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTOMED CLINICA ESPECIALIZAI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
13075	OR	02/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JOHN JEMYSSON DE LIMA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
13076	OR	02/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA BETANIA JACOME SERAFI!	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13077	OR	02/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	GEIMISON SUASSUNA TARGINO	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
13078	OR	02/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.304,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00
13087	OR	02/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13100	OR	02/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13101	OR	02/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.476,64	0,00	0,00	4.476,64	0,00	4.476,64	0,00
13102	OR	02/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MARIA BETANIA JACOME SERAFI!	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13105	OR	02/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL WILSON ROSADO LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
13122	OR	02/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	386,93	0,00	0,00	386,93	0,00	386,93	0,00
13125	OR	02/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	115,95	0,00	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00
13128	OR	02/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
13129	OR	02/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	65,99	0,00	0,00	65,99	0,00	65,99	0,00
13130	OR	02/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60	0,00	1.479,60	0,00
13132	OR	02/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	VERAS DE FREITAS SERVICOS MEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13133	OR	03/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	7.001,34	0,00	0,00	7.001,34	0,00	7.001,34	0,00
13144	OR	03/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.744,10	0,00	0,00	2.744,10	0,00	2.744,10	0,00
13155	OR	03/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	6.411,68	0,00	0,00	6.411,68	0,00	6.411,68	0,00
13163	OR	03/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
13164	OR	03/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	ALDESSANDRO RODRIGUES CAVA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
13198	OR	03/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.35	DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE	36.333,50	0,00	0,00	36.333,50	0,00	36.333,50	0,00
13210	OR	04/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	MARIA SALES DE LIMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13237	OR	04/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PEDRO PAULO DE S PEREIRA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
13239	OR	04/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
13240	OR	04/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
13241	OR	04/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
13250	OR	04/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUANA DA SILVA FERNANDES GA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13281	OR	04/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	OSCARINA FERNANDES LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13282	OR	04/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13302	OR	05/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JSN SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
13304	OR	05/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	90.337,72	0,00	0,00	90.337,72	0,00	90.337,72	0,00
13314	OR	05/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
13330	OR	05/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	9.729,02	0,00	0,00	9.729,02	0,00	9.729,02	0,00
13332	OR	05/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.876,33	0,00	0,00	2.876,33	0,00	2.876,33	0,00
13333	OR	05/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
13336	OR	05/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ROBSON WELLINGTON DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13337	OR	05/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UROFARIAS SERVICOS MEDICOS I	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
13344	OR	08/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
13353	OR	09/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MIRIAM CARLA GOMES DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13354	OR	09/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MONTEIRO DE BRITO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13360	OR	09/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13363	OR	09/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
13365	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13366	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13369	OR	09/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
13392	OR	09/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
13393	OR	09/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	M D AZEVEDO DE ABREU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13394	OR	09/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
13395	OR	09/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	SERVICOS OFTALMOLOGICOS HOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13403	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
13404	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
13405	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13406	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13407	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
13408	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
13409	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
13411	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13412	OR	09/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13413	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
13414	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13416	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13417	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
13418	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13419	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13420	OR	09/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
13422	OR	09/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS I	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
13423	OR	10/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JSN SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
13424	OR	10/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JSN SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13425	OR	10/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUZENI DA SILVA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13426	OR	10/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VALMIR XAVIER DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13429	OR	10/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FONO COMERCIO E SERVICOS LTI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13430	OR	10/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇAD	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13432	OR	10/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
13456	OR	10/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E AC	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
13461	OR	10/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.480,69	0,00	0,00	6.480,69	0,00	6.480,69	0,00
13465	OR	10/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.067,70	0,00	0,00	4.067,70	0,00	4.067,70	0,00
13469	OR	10/09/2025	0747	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.1271.0000	4.4.90.51.91	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE E	343.199,24	0,00	0,00	343.199,24	0,00	343.199,24	0,00
13479	OR	10/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
13481	OR	10/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	24.848,31	0,00	0,00	24.848,31	0,00	24.848,31	0,00
13482	OR	10/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	12.612,21	0,00	0,00	12.612,21	0,00	12.612,21	0,00
13484	OR	10/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.919,84	0,00	0,00	4.919,84	0,00	4.919,84	0,00
13505	OR	10/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.932,33	0,00	0,00	1.932,33	0,00	1.932,33	0,00
13518	OR	11/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE MOSSOR	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
13525	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13526	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13527	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13528	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13530	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13532	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13533	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13534	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13536	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13537	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13540	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13541	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13543	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13553	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
13559	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
13563	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
13564	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEII	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
13565	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
13566	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.481,86	0,00	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	0,00
13567	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA DA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
13568	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
13569	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13570	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13571	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
13572	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
13574	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13575	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
13577	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13578	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CRISTIANO SOARES DINIZ NETO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
13579	OR	11/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
13592	OR	11/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	10.557,30	0,00	0,00	10.557,30	0,00	10.557,30	0,00
13593	OR	11/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.642,56	0,00	0,00	3.642,56	0,00	3.642,56	0,00
13596	OR	11/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.114,52	0,00	0,00	3.114,52	0,00	3.114,52	0,00
13598	OR	11/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.842,74	0,00	0,00	3.842,74	0,00	3.842,74	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13599	OR	11/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.212,57	0,00	0,00	1.212,57	0,00	1.212,57	0,00
13600	OR	11/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	901,61	0,00	0,00	901,61	0,00	901,61	0,00
13602	OR	11/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.787,53	0,00	0,00	1.787,53	0,00	1.787,53	0,00
13620	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELENICE BENICIO DE AGUIAR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13621	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE LIRA BARRETO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13622	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13623	OR	11/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUANA DE PAIVA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13624	OR	11/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13625	OR	11/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
13626	OR	11/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13627	OR	11/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
13628	OR	11/09/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13629	OR	11/09/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13641	OR	12/09/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13643	OR	12/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13644	OR	12/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
13647	OR	12/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13651	OR	12/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13653	OR	12/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUZIA ALVES XAVIER DE FRANÇA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13656	OR	12/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAIZA XAVIER DE FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13681	OR	12/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13684	OR	12/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	IRANILDO OTACILIO DA SILVA	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
13708	OR	12/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CARLOS SERAFIM JUNIOR	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
13713	OR	12/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
13724	OR	15/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
13729	OR	15/09/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
13730	OR	15/09/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00
13731	OR	15/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	60.003,88	0,00	0,00	60.003,88	0,00	60.003,88	0,00
13741	OR	15/09/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13748	OR	15/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ERIVANETE REGE VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13749	OR	15/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUAREZ DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13753	OR	15/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OLHOS COSTA UCHO/	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13754	OR	15/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
13756	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
13758	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13759	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
13760	OR	15/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNIMED JOAO PESSOA COOPERAT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13761	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
13762	OR	15/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LMD SAUDE LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
13767	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
13768	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
13769	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13772	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
13773	OR	15/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	2.488,86	0,00	0,00	2.488,86	0,00	2.488,86	0,00
13774	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
13776	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
13778	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13779	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
13780	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
13781	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13782	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
13784	OR	15/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
13798	OR	15/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.343,63	0,00	0,00	1.343,63	0,00	1.343,63	0,00
13801	OR	15/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.140,98	0,00	0,00	2.140,98	0,00	2.140,98	0,00
13808	OR	15/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.126,39	0,00	0,00	2.126,39	0,00	2.126,39	0,00
13814	OR	15/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIR	11.844,00	0,00	0,00	11.844,00	0,00	11.844,00	0,00
13824	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.394,17	0,00	0,00	9.394,17	0,00	9.394,17	0,00
13826	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	74.222,56	0,00	0,00	74.222,56	0,00	74.222,56	0,00
13829	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.028,44	0,00	0,00	13.028,44	0,00	13.028,44	0,00
13832	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.557,44	0,00	0,00	5.557,44	0,00	5.557,44	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13834	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.969,31	0,00	0,00	3.969,31	0,00	3.969,31	0,00
13835	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.066,82	0,00	0,00	8.066,82	0,00	8.066,82	0,00
13837	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.875,25	0,00	0,00	3.875,25	0,00	3.875,25	0,00
13838	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.682,06	0,00	0,00	8.682,06	0,00	8.682,06	0,00
13840	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.703,08	0,00	0,00	4.703,08	0,00	4.703,08	0,00
13841	OR	16/09/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
13874	OR	16/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	983,28	0,00	0,00	983,28	0,00	983,28	0,00
13875	OR	16/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.19	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00
13876	OR	16/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO PARAIBANO DE CLINICA	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
13878	OR	16/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IZALDO DE MORAIS SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13879	OR	16/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13897	OR	16/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	70.030,80	0,00	0,00	70.030,80	0,00	70.030,80	0,00
13898	OR	16/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JAMILLYS DA SILVA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13918	OR	16/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
13927	OR	17/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA JOSE EVANGELISTA DE AR	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
13928	OR	17/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	890,20	0,00	0,00	890,20	0,00	890,20	0,00
13942	OR	17/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
13963	OR	17/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	13.546,32	0,00	0,00	13.546,32	0,00	13.546,32	0,00
13964	OR	17/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	20.244,98	0,00	0,00	20.244,98	0,00	20.244,98	0,00
13970	OR	17/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	THICIANO DA SILVA OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13971	OR	17/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIANA VIEIRA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13972	OR	17/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14003	OR	17/09/2025	0772	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTR	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00
14005	OR	18/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00
14007	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	133,11	0,00
14008	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
14009	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
14010	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
14011	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00
14012	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14013	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
14014	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	162,69	0,00	0,00	162,69	0,00	162,69	0,00
14015	OR	18/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	CLOVIS PEREIRA DA CRUZ ARAUJ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
14016	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
14017	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
14018	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00
14019	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
14020	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00
14021	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
14022	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
14023	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	325,39	0,00	0,00	325,39	0,00	325,39	0,00
14024	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	225,27	0,00	0,00	225,27	0,00	225,27	0,00
14025	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00	200,24	0,00
14026	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	375,45	0,00	0,00	375,45	0,00	375,45	0,00
14028	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	177,45	0,00	0,00	177,45	0,00	177,45	0,00
14029	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
14030	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	191,10	0,00
14031	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE(	177,45	0,00	0,00	177,45	0,00	177,45	0,00
14032	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREGA	259,35	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35	0,00
14034	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	259,35	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35	0,00
14035	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
14036	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
14037	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	9,10	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
14038	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDF	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
14039	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
14040	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
14041	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
14042	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14043	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14044	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14046	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14047	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARUZA FERNANDES DE NORMAI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14048	OR	18/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14049	OR	18/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
14050	OR	18/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
14053	OR	18/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	DANIEL SANTOS NASCIMENTO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
14057	OR	18/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
14058	OR	18/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	783,90	0,00	0,00	783,90	0,00	783,90	0,00
14059	OR	18/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14091	OR	18/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	6.364,60	0,00	0,00	6.364,60	0,00	6.364,60	0,00
14105	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JSN SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14107	OR	19/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	MARMORARIA NOSSA SENHORA I	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
14134	OR	19/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.769,10	0,00	0,00	2.769,10	0,00	2.769,10	0,00
14137	OR	19/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.986,13	0,00	0,00	2.986,13	0,00	2.986,13	0,00
14139	OR	19/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.972,88	0,00	0,00	1.972,88	0,00	1.972,88	0,00
14141	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.786,60	0,00	0,00	2.786,60	0,00	2.786,60	0,00
14142	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	4.952,30	0,00	0,00	4.952,30	0,00	4.952,30	0,00
14143	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.318,35	0,00	0,00	3.318,35	0,00	3.318,35	0,00
14144	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.498,60	0,00	0,00	3.498,60	0,00	3.498,60	0,00
14145	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	7.294,10	0,00	0,00	7.294,10	0,00	7.294,10	0,00
14146	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	14.391,60	0,00	0,00	14.391,60	0,00	14.391,60	0,00
14147	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FRANCISCO DHONATA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14148	OR	19/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	MARCELO ELOI DE ARAUJO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
14163	OR	22/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL MEDIC - CENTRO MÉDIC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
14172	OR	22/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
14181	OR	22/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	MARIA SALES DE LIMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14191	OR	22/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00
14192	OR	22/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50	0,00
14194	OR	22/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	10.424,00	0,00	0,00	10.424,00	0,00	10.424,00	0,00
14196	OR	22/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14197	OR	22/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
14209	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14210	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14211	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
14212	OR	22/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GARDENIA DE ARAUJO MAIA SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14213	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
14214	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14215	OR	22/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITO JANDILSON MONTEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14216	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14217	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14219	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
14221	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
14223	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
14224	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
14226	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
14228	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
14230	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
14231	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
14233	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
14235	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
14236	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
14238	OR	22/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
14251	OR	23/09/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14260	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
14267	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14268	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUCIA DE FATIMA ARAUJO SUASS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14269	OR	23/09/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SAO FRANCISCO COMERCIO E SER	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14270	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	EDILEUSA PAIVA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14271	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALANY MIKECIA BATISTA RAMOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14297	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA SALETE DE SOUSA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14299	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA THAMIRES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14300	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALZENIR ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14311	OR	23/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.986,80	0,00	0,00	2.986,80	0,00	2.986,80	0,00
14320	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA FERREIRA DE ASSIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14322	OR	23/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ROBSON DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14350	OR	24/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JOHN JEMYSSON DE LIMA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
14351	OR	24/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	COELHO & AUGUSTO CLINICA ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14352	OR	24/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES NOGUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14353	OR	24/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	GEIMISON SUASSUNA TARGINO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14356	OR	24/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA BETANIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14357	OR	24/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
14358	OR	24/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
14360	OR	24/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARDIOMAIS PB CLINICA DE CAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14367	OR	24/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14385	OR	24/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	GIANCARLOS GALVÃO DUTRA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
14386	OR	24/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA DE ALMEIDA ROQU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14396	OR	24/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
14397	OR	24/09/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	741,52	0,00	0,00	741,52	0,00	741,52	0,00
14398	OR	24/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
14400	OR	24/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	SENHORINHA DA SILVA ELIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14430	OR	25/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LEOMAR CANDIDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14431	OR	25/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOSENILDO CARLOS DA SILVA CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14439	OR	25/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
14448	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
14449	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
14450	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14452	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIOLA ALVES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
14453	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14454	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14455	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KARYELO FARIAS DA NOBREGA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14456	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LARYSSA DINIZ MAIA DE VASCON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14457	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14459	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14460	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14461	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIF	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14462	OR	25/09/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14465	OR	25/09/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	COMERCIO DE APARELHO AUDITI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14473	OR	25/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14522	OR	25/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.493,24	0,00	0,00	4.493,24	0,00	4.493,24	0,00
14523	OR	25/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.000,44	0,00	0,00	3.000,44	0,00	3.000,44	0,00
14525	OR	25/09/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
14566	OR	26/09/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	EDIVANIA DE FIGUEIREDO MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14580	OR	26/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	23.654,00	0,00	0,00	23.654,00	0,00	23.654,00	0,00
14582	OR	26/09/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LAYARA MARIA VIEIRA LINHARES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14593	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	453.387,61	0,00	0,00	453.387,61	0,00	453.387,61	0,00
14595	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	92.515,41	0,00	0,00	92.515,41	0,00	92.515,41	0,00
14600	OR	29/09/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.379,28	0,00	0,00	27.379,28	0,00	27.379,28	0,00
14603	OR	29/09/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
14605	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
14607	OR	29/09/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.845,10	0,00	0,00	12.845,10	0,00	12.845,10	0,00
14609	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.834,88	0,00	0,00	33.834,88	0,00	33.834,88	0,00
14611	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14619	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
14621	OR	29/09/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
14622	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	77.542,19	0,00	0,00	77.542,19	0,00	77.542,19	0,00
14624	OR	29/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINDAY MEDICAL LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
14625	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.515,04	0,00	0,00	42.515,04	0,00	42.515,04	0,00
14626	OR	29/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14627	OR	29/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
14633	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.717,90	0,00	0,00	13.717,90	0,00	13.717,90	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14634	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14635	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
14636	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.331,34	0,00	0,00	42.331,34	0,00	42.331,34	0,00
14637	OR	29/09/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
14638	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	0,00	20.337,50	0,00
14639	OR	29/09/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14650	OR	29/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS I	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
14668	OR	29/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	EDSON RETIFICA LTDA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
14680	OR	30/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14687	OR	30/09/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
14734	OR	01/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14735	OR	01/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14736	OR	01/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14737	OR	01/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ENDOGASTRO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
14738	OR	01/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO HOSPITALAR DE TRAT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14739	OR	01/10/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	MARIA SALES DE LIMA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
14745	OR	01/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	74.010,83	0,00	0,00	74.010,83	0,00	74.010,83	0,00
14776	OR	01/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
14777	OR	01/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEI	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
14778	OR	01/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.665,86	0,00	0,00	1.665,86	0,00	1.665,86	0,00
14780	OR	01/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
14781	OR	01/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
14782	OR	01/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA D/	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
14783	OR	01/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
14825	OR	01/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	8.849,60	0,00	0,00	8.849,60	0,00	8.849,60	0,00
14826	OR	01/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	9.978,08	0,00	0,00	9.978,08	0,00	9.978,08	0,00
14828	OR	01/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	854,55	0,00	0,00	854,55	0,00	854,55	0,00
14864	OR	02/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
14865	OR	02/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
14897	OR	02/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14898	OR	02/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
14899	OR	02/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
14902	OR	02/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
14926	OR	03/10/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14928	OR	03/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
14953	OR	03/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	8.645,92	0,00	0,00	8.645,92	0,00	8.645,92	0,00
14968	OR	03/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14972	OR	03/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	CLERISTON DANTAS DA SILVA AL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14973	OR	03/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ANTONIA DE LIMA AN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14982	OR	03/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14989	OR	03/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DULCIMAR DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14991	OR	03/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GRAZIELLE LINHARES GALVAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14999	OR	03/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LEVERTON LUCENA BEZERRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15079	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15082	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15084	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15094	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15096	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15097	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15099	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SIL	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15100	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15102	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15104	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15106	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15107	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15109	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15110	OR	06/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA FERNANDES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15111	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
15112	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15113	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15114	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15115	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15116	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
15117	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
15118	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CRISTIANO SOARES DINIZ NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15119	OR	06/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15124	OR	06/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	M D AZEVEDO DE ABREU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15125	OR	06/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15140	OR	06/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.569,42	0,00	0,00	4.569,42	0,00	4.569,42	0,00
15141	OR	06/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	DANTAS E MATIAS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15148	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
15149	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15150	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15158	OR	07/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE UROLOGIA AVANÇAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15161	OR	07/10/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
15168	OR	07/10/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
15179	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
15181	OR	07/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOGASTRO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15184	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
15187	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
15188	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15190	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
15191	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
15193	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15194	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15196	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15197	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
15198	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
15199	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
15200	OR	07/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15207	OR	07/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	4.928,61	0,00	0,00	4.928,61	0,00	4.928,61	0,00
15219	OR	08/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15220	OR	08/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	PEDRO TARGINO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15222	OR	08/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	IURI DANTAS TARGINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15226	OR	08/10/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
15228	OR	08/10/2025	0731	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0016.1260.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	46.287,00	0,00	0,00	46.287,00	0,00	46.287,00	0,00
15229	OR	08/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	IACONARA VERISSIMO DUTRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15230	OR	08/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15231	OR	08/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15232	OR	08/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15237	OR	08/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	IGOR NEVES COELHO SERVICOS M	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15239	OR	08/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLC	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
15241	OR	08/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ENDOGASTRO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15243	OR	08/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOALHERIA E ÓPTICA ALLIANCE L	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15254	OR	08/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
15257	OR	08/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINICA GERAL DE OFTALMOLOG	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
15261	OR	08/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
15262	OR	08/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
15285	OR	09/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JULIANA FERREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15286	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
15287	OR	09/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TAMARA CRISTINA BRITO RODRIC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15288	OR	09/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NATALIA ALVES ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15299	OR	09/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15301	OR	09/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	CIRURGICA MEDICALLI COMERCI	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
15302	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	IGOR NEVES COELHO SERVICOS M	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15304	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	51.666.221 ANDREZA CARLA DE MI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15307	OR	09/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	YONARA VITORIA FERREIRA DE S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15324	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	2.720,49	0,00	0,00	2.720,49	0,00	2.720,49	0,00
15325	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
15326	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	244,88	0,00	0,00	244,88	0,00	244,88	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15328	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	1.075,48	0,00	0,00	1.075,48	0,00	1.075,48	0,00
15329	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	417,03	0,00	0,00	417,03	0,00	417,03	0,00
15330	OR	09/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
15333	OR	10/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	LEMOS E RIBEIRO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15334	OR	10/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
15348	OR	10/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
15367	OR	10/10/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	K T SOARES DA COSTA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15410	OR	10/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
15413	OR	10/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.739,18	0,00	0,00	10.739,18	0,00	10.739,18	0,00
15414	OR	10/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.000,26	0,00	0,00	4.000,26	0,00	4.000,26	0,00
15421	OR	10/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIR	10.528,00	0,00	0,00	10.528,00	0,00	10.528,00	0,00
15425	OR	13/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA GERAL DE OFTALMOLOG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15429	OR	13/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUZIA FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15431	OR	13/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA VILMA VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15439	OR	13/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15441	OR	13/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FABIANA DA CONCEICAO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15442	OR	13/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	EDUARDA KELLY PEREIRA DA SIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15443	OR	13/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUCIA DE FATIMA DA SILVA ARAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15477	OR	13/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15486	OR	13/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15488	OR	13/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15502	OR	14/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.430,72	0,00	0,00	6.430,72	0,00	6.430,72	0,00
15506	OR	14/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	1.813,40	0,00	0,00	1.813,40	0,00	1.813,40	0,00
15512	OR	14/10/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	GEIMISON SUASSUNA TARGINO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
15520	OR	14/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	IVONEIDE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15522	OR	14/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	PEDRO AUGUSTO LINHARES DANT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15524	OR	14/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VITORIA KAROLINE DA SILVA OLI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15525	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
15526	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
15527	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15528	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MIRELLY RAFAEL DE LIMA	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
15529	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	245,70	0,00
15530	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
15531	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15532	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15533	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15534	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15535	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARUZA FERNANDES DE NORMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15536	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALHA PRISCILA VIEIRA DA SI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
15537	OR	14/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	SIMONE GOMES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15538	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15539	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00	63,70	0,00
15540	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	95,55	0,00	0,00	95,55	0,00	95,55	0,00
15541	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
15542	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
15543	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00
15545	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
15546	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	95,55	0,00	0,00	95,55	0,00	95,55	0,00
15548	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA ALVES DE ALMEIDA	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
15549	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
15551	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	400,48	0,00	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
15552	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
15553	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
15554	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
15555	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
15556	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00	200,24	0,00
15557	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	625,75	0,00	0,00	625,75	0,00	625,75	0,00
15559	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00
15560	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00
15561	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	310,59	0,00	0,00	310,59	0,00	310,59	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15562	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
15563	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00
15564	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
15565	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
15566	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	162,69	0,00	0,00	162,69	0,00	162,69	0,00
15567	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
15568	OR	14/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
15618	OR	15/10/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	JOHN JEMYSSON DE LIMA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
15622	OR	15/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.111,50	0,00	0,00	6.111,50	0,00	6.111,50	0,00
15624	OR	15/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.270,76	0,00	0,00	6.270,76	0,00	6.270,76	0,00
15634	OR	15/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15636	OR	15/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	IGOR NEVES COELHO SERVICOS M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15638	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
15640	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
15642	OR	15/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	SONIA MARIA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15643	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.643,87	0,00	0,00	2.643,87	0,00	2.643,87	0,00
15646	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	74.526,67	0,00	0,00	74.526,67	0,00	74.526,67	0,00
15649	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.068,38	0,00	0,00	6.068,38	0,00	6.068,38	0,00
15652	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.080,48	0,00	0,00	10.080,48	0,00	10.080,48	0,00
15653	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.827,12	0,00	0,00	6.827,12	0,00	6.827,12	0,00
15654	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.028,44	0,00	0,00	13.028,44	0,00	13.028,44	0,00
15655	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.526,95	0,00	0,00	5.526,95	0,00	5.526,95	0,00
15656	OR	15/10/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.833,62	0,00	0,00	3.833,62	0,00	3.833,62	0,00
15684	OR	15/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	669,60	0,00	0,00	669,60	0,00	669,60	0,00
15686	OR	15/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UROSERTAO SERVICOS MEDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15692	OR	15/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
15719	OR	16/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OTORRINO LISBOA LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
15732	OR	16/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15737	OR	17/10/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO VALDERI DE FREITAS	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
15740	OR	17/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA EDINETE VIEIRA DA S	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15764	OR	17/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15765	OR	17/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15766	OR	17/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO DO CORACAO WILSON	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15784	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15785	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUANA CAROLINA ALMEIDA DE L	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
15786	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
15787	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15788	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15789	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15790	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15791	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVANY JOSÉ DE SOUSA FILHO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
15792	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15793	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TIAGO ALEX PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15794	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15795	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LARYSSA DINIZ MAIA DE VASCON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15796	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15797	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15798	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15799	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANILO DE ALENCAR CARVALHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15800	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIOLA ALVES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
15801	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KARYELO FARIAS DA NOBREGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15802	OR	20/10/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15806	OR	20/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	4.712,90	0,00	0,00	4.712,90	0,00	4.712,90	0,00
15811	OR	20/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	26.195,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	11.196,89	14.998,11
15817	OR	20/10/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15821	OR	20/10/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
15861	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15866	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15867	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
15868	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15869	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15870	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
15871	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15872	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
15873	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
15874	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
15875	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
15884	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
15885	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
15886	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15887	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15888	OR	21/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
15892	OR	22/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
15893	OR	22/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15894	OR	22/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15895	OR	22/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
15896	OR	22/10/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
15907	OR	22/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IMUNIZAR LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15912	OR	22/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE C/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15934	OR	23/10/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15988	OR	27/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15989	OR	27/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16041	OR	28/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	2.901,25	0,00	0,00	2.901,25	0,00	2.901,25	0,00
16047	OR	28/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	86,36	0,00	0,00	86,36	0,00	86,36	0,00
16048	OR	28/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	84,31	0,00	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
16049	OR	28/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
16058	OR	28/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16094	OR	29/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	7.010,26	0,00	0,00	7.010,26	0,00	7.010,26	0,00
16098	OR	29/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.902,74	0,00	0,00	4.902,74	0,00	4.902,74	0,00
16099	OR	29/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROI	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16100	OR	29/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
16135	OR	30/10/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16140	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	75.271,98	0,00	0,00	75.271,98	0,00	75.271,98	0,00
16142	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.780,04	0,00	0,00	43.780,04	0,00	43.780,04	0,00
16144	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	34.289,96	0,00	0,00	34.289,96	0,00	34.289,96	0,00
16145	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.894,44	0,00	0,00	24.894,44	0,00	24.894,44	0,00
16147	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16148	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16152	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.059,87	0,00	0,00	15.059,87	0,00	15.059,87	0,00
16154	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16156	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	583,34	0,00	0,00	583,34	0,00	583,34	0,00
16157	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
16160	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
16162	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	22.911,96	0,00	0,00	22.911,96	0,00	22.911,96	0,00
16164	OR	30/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
16165	OR	30/10/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.472,55	0,00	0,00	28.472,55	0,00	28.472,55	0,00
16166	OR	30/10/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16167	OR	30/10/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.656,94	0,00	0,00	30.656,94	0,00	30.656,94	0,00
16169	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	91.682,08	0,00	0,00	91.682,08	0,00	91.682,08	0,00
16172	OR	30/10/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	476.720,50	0,00	0,00	476.720,50	0,00	476.720,50	0,00
16188	OR	30/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN I	693,22	0,00	0,00	693,22	0,00	693,22	0,00
16203	OR	30/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	MÁRCIO GLEI DA SILVA ARAÚJO-I	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00
16206	OR	30/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	14.749,05	0,00	0,00	14.749,05	0,00	14.749,05	0,00
16209	OR	30/10/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	2.961,45	0,00	0,00	2.961,45	0,00	2.961,45	0,00
16215	OR	31/10/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.617,65	0,00	0,00	5.617,65	0,00	5.617,65	0,00
16237	OR	31/10/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
16259	OR	03/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
16261	OR	03/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
16270	OR	03/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
16272	OR	03/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	4.023,20	0,00	0,00	4.023,20	0,00	4.023,20	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16296	OR	03/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ENDOGASTRO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16300	OR	03/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CAMPOS & BRITO S/S LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
16302	OR	03/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS I	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
16308	OR	03/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SIL	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
16333	OR	03/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	BASE PAIRS GENETICA SERVICOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
16335	OR	03/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES DA SILVA ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16336	OR	03/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELENICE BENICIO DE AGUIAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16337	OR	03/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LARISSA DE LIMA OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16338	OR	03/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	SEVERINA DANTAS DOS REIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16340	OR	03/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA OLIVEIRA DE FRE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16377	OR	04/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
16378	OR	04/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA DA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
16379	OR	04/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
16381	OR	04/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
16382	OR	04/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEID	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
16384	OR	04/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.665,86	0,00	0,00	1.665,86	0,00	1.665,86	0,00
16386	OR	04/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
16396	OR	04/11/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16397	OR	04/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16399	OR	04/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	51.666.221 ANDREZA CARLA DE MI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16400	OR	04/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	M D AZEVEDO DE ABREU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16402	OR	04/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS I	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16403	OR	04/11/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16451	OR	04/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16475	OR	04/11/2025	0772	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
16485	OR	04/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	THAINA LIMEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16497	OR	05/11/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
16505	OR	05/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CENTRO DE ANALISES CLIN E IMU	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16507	OR	05/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	SERGIO LIMA DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16516	OR	05/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ILDA MARTINS SANTOS DA SILVA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16520	OR	05/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	4.393,17	0,00	0,00	4.393,17	0,00	4.393,17	0,00
16522	OR	05/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.333,04	0,00	0,00	2.333,04	0,00	2.333,04	0,00
16524	OR	05/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.241,60	0,00	0,00	2.241,60	0,00	2.241,60	0,00
16542	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ABS SERVICOS MEDICOS LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16543	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	CARDIOVASC PATOS SERVICOS M	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16544	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	5.147,30	0,00	0,00	5.147,30	0,00	5.147,30	0,00
16545	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00
16546	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.250,10	0,00	0,00	2.250,10	0,00	2.250,10	0,00
16547	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.072,80	0,00	0,00	2.072,80	0,00	2.072,80	0,00
16548	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.837,90	0,00	0,00	2.837,90	0,00	2.837,90	0,00
16549	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.794,80	0,00	0,00	3.794,80	0,00	3.794,80	0,00
16550	OR	06/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.743,50	0,00	0,00	1.743,50	0,00	1.743,50	0,00
16573	OR	07/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	KLARICE FARIAS DA NÓBREGA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16596	OR	07/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.856,66	0,00	0,00	6.856,66	0,00	6.856,66	0,00
16600	OR	07/11/2025	0772	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00
16601	OR	07/11/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16622	OR	10/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTORRINOLARINGOLOGI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16623	OR	10/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOVA-CENTRO MEDICO DE ESTUI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16632	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JÉSSICA DA SILVA RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16645	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16646	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16647	OR	10/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
16648	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16649	OR	10/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C L	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
16650	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16651	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16652	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16653	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16654	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16655	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16656	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16657	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16658	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16659	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16660	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA FERNANDES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16667	OR	10/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VALDIVAN SOARES DINIZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16676	OR	10/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.619,81	0,00	0,00	10.619,81	0,00	10.619,81	0,00
16677	OR	10/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
16712	OR	11/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DE NORMANDES ALVI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16718	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16723	OR	11/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOGASTRO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16726	OR	11/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	TIAGO BEZERRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16730	OR	11/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO DO CORACAO WILSON	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16751	OR	11/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	7.161,18	0,00	0,00	7.161,18	0,00	7.161,18	0,00
16755	OR	11/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARLOS AUGUSTO E B OLIVEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16765	OR	11/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.D	30.470,06	0,00	0,00	30.470,06	0,00	30.470,06	0,00
16766	OR	11/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAIANE DE ALMEIDA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16768	OR	11/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA CARLA CUNHA SERAFIN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16778	ES	11/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.308,00	0,00	516,82	791,18	0,00	791,18	0,00
16779	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
16780	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
16781	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
16782	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
16785	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16787	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
16795	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
16796	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16798	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16800	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
16802	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16803	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
16804	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16805	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16806	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
16807	OR	11/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MIRELE DA SILVA FONSECA ALVE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16808	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16809	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
16810	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
16811	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
16812	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	487,50	0,00
16813	OR	11/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16816	OR	11/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
16821	OR	12/11/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16823	OR	12/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOGASTRO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16840	OR	12/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LUZIA GOMES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16841	OR	12/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALINE DE SOUSA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16842	OR	12/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LILIANE GONÇALVES VILLELA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16859	OR	12/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	M D AZEVEDO DE ABREU	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16870	OR	12/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL(	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16872	OR	12/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
16885	OR	13/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
16888	OR	13/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	LAYARA MARIA VIEIRA LINHARE!	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16890	OR	13/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00
16891	OR	13/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16892	OR	13/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	RITA LINHARES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16893	OR	13/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GABRIELA RODRIGUES PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16894	OR	13/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIF	8.883,00	0,00	0,00	8.883,00	0,00	8.883,00	0,00
16896	OR	13/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
16926	OR	13/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	7.608,27	0,00	0,00	7.608,27	0,00	7.608,27	0,00
16935	OR	14/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	B & N ATIVIDADE MEDICA AMBUI	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16938	OR	14/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MENDES E MOSCOSO LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
16940	OR	14/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JECIKA FERREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16941	OR	14/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ROSIRENE FREIRE DE SOUSA GOM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17005	OR	14/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.245,02	0,00	0,00	1.245,02	0,00	1.245,02	0,00
17006	OR	14/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.025,86	0,00	0,00	3.025,86	0,00	3.025,86	0,00
17019	OR	17/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	PROCARDIO INST.DE CARDIOL.DA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17049	OR	17/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CERW - CENTRO RADIOLÓGICO RI	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
17092	OR	18/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA OTORRINOLARINGOLOG	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17093	OR	18/11/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	MJO OTICAS LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17094	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.685,95	0,00	0,00	13.685,95	0,00	13.685,95	0,00
17096	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	77.877,71	0,00	0,00	77.877,71	0,00	77.877,71	0,00
17097	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.410,24	0,00	0,00	7.410,24	0,00	7.410,24	0,00
17102	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.785,34	0,00	0,00	9.785,34	0,00	9.785,34	0,00
17105	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.689,73	0,00	0,00	4.689,73	0,00	4.689,73	0,00
17109	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
17111	OR	18/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOÃO GONÇALVES BARRETO FILH	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17112	OR	18/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FABIO ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17113	OR	18/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.750,80	0,00	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80	0,00
17114	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.236,27	0,00	0,00	3.236,27	0,00	3.236,27	0,00
17120	OR	18/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.828,80	0,00	0,00	2.828,80	0,00	2.828,80	0,00
17121	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.691,40	0,00	0,00	5.691,40	0,00	5.691,40	0,00
17124	OR	18/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.752,90	0,00	0,00	3.752,90	0,00	3.752,90	0,00
17126	OR	18/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	5.231,80	0,00	0,00	5.231,80	0,00	5.231,80	0,00
17128	OR	18/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.008,08	0,00	0,00	4.008,08	0,00	4.008,08	0,00
17129	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA ALVES DE ALMEIDA	475,57	0,00	0,00	475,57	0,00	475,57	0,00
17130	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00
17131	OR	18/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	9.676,10	0,00	0,00	9.676,10	0,00	9.676,10	0,00
17132	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	375,45	0,00	0,00	375,45	0,00	375,45	0,00
17133	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
17135	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LANA MARA DANTAS DA SILVA	325,39	0,00	0,00	325,39	0,00	325,39	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17136	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
17138	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
17139	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
17140	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00	200,24	0,00
17141	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	625,75	0,00	0,00	625,75	0,00	625,75	0,00
17142	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	147,90	0,00
17143	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	192,27	0,00	0,00	192,27	0,00	192,27	0,00
17144	OR	18/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	0,00	2.165,36	0,00
17145	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	147,90	0,00
17146	OR	18/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	369,93	0,00	0,00	369,93	0,00	369,93	0,00
17147	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
17148	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00
17149	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
17150	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
17151	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	340,17	0,00	0,00	340,17	0,00	340,17	0,00
17152	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	281,01	0,00	0,00	281,01	0,00	281,01	0,00
17153	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	340,17	0,00	0,00	340,17	0,00	340,17	0,00
17154	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
17155	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	259,35	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35	0,00
17156	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	259,35	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35	0,00
17157	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MIRELLY RAFAEL DE LIMA	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
17158	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
17159	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
17160	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00
17161	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
17162	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
17163	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDF	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
17164	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	95,55	0,00	0,00	95,55	0,00	95,55	0,00
17165	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
17166	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17167	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
17168	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
17170	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
17174	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA OLIVEIRA	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
17175	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARUZA FERNANDES DE NORMA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
17176	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALHA PRISCILA VIEIRA DA SI	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
17180	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PRISCILA REJANE MOTA DE MELO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17183	OR	18/11/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
17187	OR	19/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	NATHANY FREITAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17194	OR	19/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	JACOME & SOUSA CLINICA MEDIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17202	OR	19/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17204	OR	19/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17208	OR	19/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	337,33	0,00	0,00	337,33	0,00	337,33	0,00
17219	OR	19/11/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	205,83	0,00	0,00	205,83	0,00	205,83	0,00
17230	OR	19/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LEOMAR CANDIDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17231	OR	19/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ANIZIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17233	OR	19/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JARDEL ALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17234	OR	19/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ADRIANA DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17257	OR	19/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	CLAUDENOR DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17278	OR	24/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
17282	OR	24/11/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17289	OR	24/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORCLIN - LABORATORIO DE A	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17298	OR	24/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOÃO VITOR DANTAS ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17299	OR	24/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	OSCARINA FERNANDES LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17309	OR	24/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VITANIA LIMA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17316	OR	24/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IGOR NEVES COELHO SERVICOS M	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17319	OR	24/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE UROLOGIA E SAUD	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
17328	OR	24/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17331	OR	24/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	INACIO LINHARES PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17355	OR	24/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GERALDA ARAUJO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17365	OR	24/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	REONÁRIA LINHARES PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17382	OR	25/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRAL MEDIC - CENTRO MÉDIC	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17383	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
17384	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17385	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
17386	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
17388	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
17390	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
17393	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17395	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
17396	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
17399	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17400	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17401	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
17402	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17403	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
17404	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
17405	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
17406	OR	25/11/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
17444	OR	25/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA TERAPEUTICA DIVINO A!	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17479	OR	26/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA TERAPEUTICA DIVINO A!	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17508	OR	26/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LIDIANE FREITAS COSTA DE ARAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17522	OR	26/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLÍNICA MÉDICA DR DINIZ LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
17545	OR	26/11/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	1.148,16	0,00	0,00	1.148,16	0,00	1.148,16	0,00
17551	OR	26/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	5.644,31	0,00	0,00	5.644,31	0,00	5.644,31	0,00
17571	OR	27/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FRANCISCO DHONATA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17591	OR	27/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ENDOGASTRO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17592	OR	27/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
17620	OR	27/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	WANIELLE DA SILVA SOUSA	651,10	0,00	0,00	651,10	0,00	651,10	0,00
17623	OR	27/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	3.992,96	0,00	0,00	3.992,96	0,00	3.992,96	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17627	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	450.992,34	0,00	0,00	450.992,34	0,00	450.992,34	0,00
17628	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	91.682,08	0,00	0,00	91.682,08	0,00	91.682,08	0,00
17629	OR	28/11/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.656,94	0,00	0,00	30.656,94	0,00	30.656,94	0,00
17632	OR	28/11/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.972,55	0,00	0,00	17.972,55	0,00	17.972,55	0,00
17633	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.715,04	0,00	0,00	42.715,04	0,00	42.715,04	0,00
17634	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	74.155,79	0,00	0,00	74.155,79	0,00	74.155,79	0,00
17635	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.717,90	0,00	0,00	13.717,90	0,00	13.717,90	0,00
17637	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17640	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.282,59	0,00	0,00	27.282,59	0,00	27.282,59	0,00
17642	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.438,70	0,00	0,00	6.438,70	0,00	6.438,70	0,00
17644	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
17645	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	0,00	20.337,50	0,00
17646	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17648	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17650	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
17651	OR	28/11/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
17681	OR	28/11/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
17693	OR	28/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	A. ABRANTES SERVICOS MEDICOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17694	OR	28/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17695	OR	28/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	WESLEY LEMOS SERVICOS MEDIC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17696	OR	28/11/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
17712	OR	28/11/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VITORIA KAROLINE DA SILVA OLI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17727	OR	01/12/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	LUCIA DE FATIMA ARAUJO SUASS	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17738	OR	01/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	JOSE ILTON P. BARBOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17742	OR	01/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17747	OR	01/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.067,91	0,00	0,00	1.067,91	0,00	1.067,91	0,00
17755	OR	01/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAMECLEUTON MACIEL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17757	OR	01/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
17758	OR	01/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	KENIO MÁX VIEIRA MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17784	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KAIKY HERCULES SUASSUNA DA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17785	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIOLA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17786	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TIAGO ALEX PEREIRA	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
17787	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17788	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17789	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17790	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17791	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
17792	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANILO DE ALENCAR CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17793	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17794	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DOS S	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
17795	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17796	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUANA CAROLINA ALMEIDA DE L	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17797	OR	01/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
17805	OR	01/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILBERTO GOMES DANTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17841	OR	02/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO TERAPEUTICO REGINA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17842	OR	02/12/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17852	OR	02/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DO BOM DOUTOR LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
17854	OR	02/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17856	OR	02/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17858	OR	02/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	M D AZEVEDO DE ABREU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17862	OR	02/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE OTORRINOLARINGOL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17865	OR	02/12/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	LEONARDO DOS SANTOS FERREIR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17881	OR	02/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	EDILEUSA LUZIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17902	OR	02/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	HELOISA FERREIRA VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17905	OR	02/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	NATALIA ALVES ROCHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17960	OR	02/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JULIANA ALVES BARRETO DE FAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17961	OR	02/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARINALDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17990	OR	03/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	GILMARA MARTINS DE PONTES	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00
17992	OR	03/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17993	OR	03/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DO BOM DOUTOR LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18006	OR	03/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RENATA ROCHA DE OLIVEIRA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
18007	OR	03/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALC	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
18008	OR	03/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MEDEIROS DA SILVA DA	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
18009	OR	03/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00
18010	OR	03/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	VANESSA MAIA DE BRITO ALMEID	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00
18012	OR	03/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALBERTINA ROSA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
18013	OR	03/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RITA DE CASSIA DA SILVA DE LIM	1.665,86	0,00	0,00	1.665,86	0,00	1.665,86	0,00
18087	OR	03/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRE DOMINGO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18110	OR	04/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA ALVES DE SA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18111	OR	04/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JULIANA KAISA DOS SANTOS BAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18137	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ALANA KESSIA BORGES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18138	OR	05/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18145	OR	05/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	YAWAMA SILVESTRE DE OLIVEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18151	OR	05/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	OSITA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18152	OR	05/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA SOBRINHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18161	OR	05/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOVA-CENTRO MEDICO DE ESTUI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18166	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18167	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
18168	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
18169	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
18170	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
18171	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
18172	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
18173	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
18174	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
18175	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
18176	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
18177	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
18178	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18179	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18180	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
18181	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
18182	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
18183	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18184	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
18185	OR	05/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
18190	OR	08/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
18257	OR	08/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.856,66	0,00	0,00	6.856,66	0,00	6.856,66	0,00
18268	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
18269	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
18270	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
18271	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
18273	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
18275	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18277	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
18278	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18279	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CRISTIANO SOARES DINIZ NETO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
18280	OR	08/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
18284	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18285	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18286	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18287	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18288	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18289	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18291	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SIL	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18292	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18293	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18294	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18295	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18296	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18297	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18298	OR	08/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA FERNANDES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18310	OR	09/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	GRAZIELLE LINHARES GALVAO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18315	OR	09/12/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
18317	OR	09/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA DERMATO E SAU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18318	OR	09/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IM	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
18319	OR	09/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CAMPOS & BRITO S/S LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18321	OR	09/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICA UROLOGICA DR. JOAO LI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
18325	OR	09/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
18338	OR	09/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	F R FERNANDES COSTA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18339	OR	09/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OTORRINO LISBOA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18342	OR	09/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	OTORRINO LISBOA LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
18348	OR	09/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIR	9.212,00	0,00	0,00	9.212,00	0,00	9.212,00	0,00
18365	OR	09/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	21.082,82	0,00	0,00	21.082,82	0,00	21.082,82	0,00
18367	OR	09/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.042,35	0,00	0,00	9.042,35	0,00	9.042,35	0,00
18369	OR	09/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
18386	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.484,03	0,00	0,00	13.484,03	0,00	13.484,03	0,00
18411	OR	10/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	ORTOMED CLINICA ESPECIALIZAI	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
18412	OR	10/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
18416	OR	10/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18424	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	74.494,37	0,00	0,00	74.494,37	0,00	74.494,37	0,00
18427	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.833,62	0,00	0,00	3.833,62	0,00	3.833,62	0,00
18430	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.552,95	0,00	0,00	5.552,95	0,00	5.552,95	0,00
18431	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	32,89	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
18432	OR	10/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.812,81	0,00	0,00	4.812,81	0,00	4.812,81	0,00
18433	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.643,87	0,00	0,00	2.643,87	0,00	2.643,87	0,00
18435	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.615,80	0,00	0,00	4.615,80	0,00	4.615,80	0,00
18439	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.640,24	0,00	0,00	9.640,24	0,00	9.640,24	0,00
18441	OR	10/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.336,42	0,00	0,00	2.336,42	0,00	2.336,42	0,00
18452	OR	10/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	IACONARA VERISSIMO DUTRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18461	OR	10/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	EEG - DIAGNÓSTICO E CENTRAL D	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
18468	OR	10/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
18469	OR	10/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.595,80	0,00	0,00	5.595,80	0,00	0,00	5.595,80
18479	OR	10/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINBABY CLINICA PEDIATRICA I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
18480	OR	10/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO OTILIA CORREIA SAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18540	OR	11/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18542	OR	11/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18543	OR	11/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LAB DE PAT CLINICA DR IVAN RO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18553	OR	11/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CARLOS AUGUSTO E B OLIVEIRA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
18581	OR	11/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	K T SOARES DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18594	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	FABIANA ALVES DE ALMEIDA	400,48	0,00	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
18595	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00
18596	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
18597	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	CLÉDINA ALVES DA SILVA	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00
18598	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	LANA MARA DANTAS DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	75,09	0,00
18600	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
18601	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	475,57	0,00	0,00	475,57	0,00	475,57	0,00
18602	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MARIA RAYANNE DA SILVA	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
18603	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00	200,24	0,00
18604	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FI	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00
18605	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	EVÓDIA ALVES DA SILVA	375,45	0,00	0,00	375,45	0,00	375,45	0,00
18606	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
18607	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	CLAUDIANO GOMES PIRES	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
18609	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
18610	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	0,00
18611	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
18612	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00	31,85	0,00
18613	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
18614	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	JAQUELINE OLIVEIRA BARRETO	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
18615	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	59,15	0,00	0,00	59,15	0,00	59,15	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18616	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
18617	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	NATALIA ALVES ROCHA	177,45	0,00	0,00	177,45	0,00	177,45	0,00
18618	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	245,70	0,00
18619	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MIRELLY RAFAEL DE LIMA	259,35	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35	0,00
18620	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE(	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
18621	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
18622	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
18623	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	FABIANA OLIVEIRA	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
18624	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MARUZA FERNANDES DE NORMA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
18625	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	NATALHA PRISCILA VIEIRA DA SI	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
18626	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
18627	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	ELTON TELLES LIRA MARTINS	88,74	0,00	0,00	88,74	0,00	88,74	0,00
18628	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00
18629	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	88,74	0,00	0,00	88,74	0,00	88,74	0,00
18630	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
18631	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	OZAEL JALES DINIZ FILHO	118,32	0,00	0,00	118,32	0,00	118,32	0,00
18632	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
18633	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
18634	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
18635	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
18636	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
18637	OR	11/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.01	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18640	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	237.682,67	0,00	0,00	237.682,67	0,00	237.682,67	0,00
18641	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.881,21	0,00	0,00	47.881,21	0,00	47.881,21	0,00
18643	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.771,52	0,00	0,00	21.771,52	0,00	21.771,52	0,00
18644	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.985,36	0,00	0,00	6.985,36	0,00	6.985,36	0,00
18646	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18648	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.418,75	0,00	0,00	10.418,75	0,00	10.418,75	0,00
18649	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.237,50	0,00	0,00	41.237,50	0,00	41.237,50	0,00
18651	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18652	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
18653	OR	12/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.863,40	0,00	0,00	15.863,40	0,00	15.863,40	0,00
18654	OR	12/12/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
18655	OR	12/12/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.853,43	0,00	0,00	13.853,43	0,00	13.853,43	0,00
18657	OR	12/12/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.082,39	0,00	0,00	24.082,39	0,00	24.082,39	0,00
18661	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	NOVA-CENTRO MEDICO DE ESTUI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
18677	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
18679	OR	12/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	S & E OPTICA LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
18681	OR	12/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SUASSUNA E DINIZ LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18685	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	IGOR NEVES COELHO SERVICOS M	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
18729	OR	12/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	CARMEM LÚCIA FERREIRA DE SOU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18730	OR	12/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LINDACI DA SILVA AZEVEDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18732	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	MARCELO ELOI DE ARAUJO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
18744	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.786,10	0,00	0,00	3.786,10	0,00	0,00	3.786,10
18746	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	6.738,60	0,00	0,00	6.738,60	0,00	0,00	6.738,60
18747	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	2.634,30	0,00	0,00	2.634,30	0,00	0,00	2.634,30
18748	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	4.496,00
18749	OR	12/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	5.789,40	0,00	0,00	5.789,40	0,00	0,00	5.789,40
18752	OR	15/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARINA SILVESTRE DA SILVA MC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18797	OR	15/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	AUTTORIA JOALHERIA E OPTICA I	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
18841	OR	16/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	JOSE ILTON P. BARBOSA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
18857	OR	16/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
18859	OR	16/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
18861	OR	16/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
18862	OR	16/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ	708,90	0,00	0,00	708,90	0,00	0,00	708,90
18871	OR	16/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	51.666.221 ANDREZA CARLA DE MI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18880	OR	16/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
18882	OR	16/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	3.457,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00	3.457,00	0,00
18889	OR	16/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	19.042,43	0,00	0,00	19.042,43	0,00	0,00	19.042,43
18895	OR	16/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	5.127,55	0,00	0,00	5.127,55	0,00	0,00	5.127,55

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18901	OR	16/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
18905	OR	16/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN I	756,24	0,00	0,00	756,24	0,00	756,24	0,00
18916	OR	16/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	3.122,93	0,00	0,00	3.122,93	0,00	0,00	3.122,93
18920	OR	16/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.638,83	0,00	0,00	4.638,83	0,00	0,00	4.638,83
18938	OR	17/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.173,31	0,00	0,00	2.173,31	0,00	2.173,31	0,00
18939	OR	17/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.552,95	0,00	0,00	5.552,95	0,00	5.552,95	0,00
18941	OR	17/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	21.952,52	0,00	0,00	21.952,52	0,00	21.952,52	0,00
18943	OR	17/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.160,23	0,00	0,00	9.160,23	0,00	9.160,23	0,00
18945	OR	17/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.057,74	0,00	0,00	13.057,74	0,00	13.057,74	0,00
18946	OR	17/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	72.899,13	0,00	0,00	72.899,13	0,00	72.899,13	0,00
18958	OR	17/12/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO VALDERI DE FREITAS	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
18966	OR	17/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	RE'START ARTIGOS OPTICOS MAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19013	OR	17/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GABRIELA RODRIGUES PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19014	OR	17/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	HELOISA FERREIRA VIEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19017	OR	17/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	28.158,30	0,00	0,00	28.158,30	0,00	0,00	28.158,30
19030	OR	18/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DANIELLE SUASSUNA ALENCAR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
19033	OR	18/12/2025	0719	300.0005	00.1002	002	020500	10.244.0035.2239.0000	3.3.50.43.00	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19039	OR	18/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	72.015,93	0,00	0,00	72.015,93	0,00	0,00	72.015,93
19042	OR	18/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA RODRIGUES A	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19049	OR	18/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	SUASSUNA E DINIZ LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19091	OR	19/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	51.666.221 ANDREZA CARLA DE MI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
19113	OR	19/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	15.049,71	0,00	0,00	15.049,71	0,00	0,00	15.049,71
19132	OR	22/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	JOALHERIA E ÓPTICA ALLIANCE L	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
19135	OR	22/12/2025	0761	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.32.00	OTICAS JOONKER CATOLE DO RO(	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
19184	OR	22/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	19.097,82	0,00	0,00	19.097,82	0,00	0,00	19.097,82
19206	OR	22/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	4.490,85	0,00	0,00	4.490,85	0,00	0,00	4.490,85
19211	OR	22/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	458,33	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	458,33
19258	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.771,67	0,00	0,00	6.771,67	0,00	6.771,67	0,00
19261	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19262	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	0,00	20.337,50	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19264	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19273	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	67.872,55	0,00	0,00	67.872,55	0,00	67.872,55	0,00
19274	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
19275	OR	23/12/2025	0764	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PAIVA FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19276	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	66.302,62	0,00	0,00	66.302,62	0,00	66.302,62	0,00
19277	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.833,33	0,00	0,00	3.833,33	0,00	3.833,33	0,00
19279	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.333,29	0,00	0,00	21.333,29	0,00	21.333,29	0,00
19281	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.717,90	0,00	0,00	13.717,90	0,00	13.717,90	0,00
19283	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	67.769,04	0,00	0,00	67.769,04	0,00	67.769,04	0,00
19284	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	103.039,38	0,00	0,00	103.039,38	0,00	103.039,38	0,00
19286	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	454.307,97	0,00	0,00	454.307,97	0,00	454.307,97	0,00
19289	OR	23/12/2025	0755	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.966,67	0,00	0,00	19.966,67	0,00	19.966,67	0,00
19290	OR	23/12/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.463,84	0,00	0,00	36.463,84	0,00	36.463,84	0,00
19291	OR	23/12/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
19293	OR	23/12/2025	0754	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	46.445,10	0,00	0,00	46.445,10	0,00	46.445,10	0,00
19305	OR	23/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	2.979,15	0,00	0,00	2.979,15	0,00	0,00	2.979,15
19306	OR	23/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	MARIA JOSE EVANGELISTA DE AR	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
19309	OR	23/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	14.642,90	0,00	0,00	14.642,90	0,00	0,00	14.642,90
19310	OR	23/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	1.627,10	0,00	0,00	1.627,10	0,00	0,00	1.627,10
19311	OR	23/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.080,40	0,00	0,00	3.080,40	0,00	0,00	3.080,40
19312	OR	23/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.052,40	0,00	0,00	3.052,40	0,00	0,00	3.052,40
19320	OR	26/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	22.167,97	0,00	0,00	22.167,97	0,00	0,00	22.167,97
19321	OR	26/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M/	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19330	OR	29/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
19351	OR	30/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	18.534,00	0,00	0,00	18.534,00	0,00	0,00	18.534,00
19353	OR	30/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	19.014,10	0,00	0,00	19.014,10	0,00	0,00	19.014,10
19357	OR	30/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	497,75	0,00	0,00	497,75	0,00	0,00	497,75
19362	OR	30/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	2.481,29	0,00	0,00	2.481,29	0,00	0,00	2.481,29
19364	OR	30/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	479,56	0,00	0,00	479,56	0,00	0,00	479,56
19369	OR	30/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.222,74	0,00	0,00	5.222,74	0,00	0,00	5.222,74

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19371	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	GILBÉRIO FERREIRA BATISTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19372	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
19373	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
19375	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE OZENILDO NUNES JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
19376	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
19377	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
19378	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
19379	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
19380	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
19381	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
19382	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
19383	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
19384	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
19385	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
19386	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
19387	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
19389	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
19390	OR	30/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
19394	OR	31/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
19395	OR	31/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.685,07	0,00	0,00	20.685,07	0,00	0,00	20.685,07
19396	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19397	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEII	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19399	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
19400	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19402	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
19404	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
19406	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
19408	OR	31/12/2025	0760	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.796,66	0,00	0,00	8.796,66	0,00	0,00	8.796,66
19409	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
19410	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIF	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19417	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KAIKY HERCULES SUASSUNA DA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
19419	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVANY JOSÉ DE SOUSA FILHO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
19422	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
19424	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KARYELO FARIAS DA NOBREGA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
19425	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
19426	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUANA CAROLINA ALMEIDA DE L	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
19427	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVANY JOSÉ DE SOUSA FILHO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
19428	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19430	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19431	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19433	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
19436	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEII	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19437	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	KAIKY HERCULES SUASSUNA DA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
19441	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19442	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19443	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19448	OR	31/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	3.314,88	0,00	0,00	3.314,88	0,00	0,00	3.314,88
19506	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
19507	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	ROBSON IANQUEL DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
19509	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
19511	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO GONÇALVES DE ALME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19513	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
19514	OR	31/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.856,66	0,00	0,00	0,00	6.856,66	0,00	6.856,66
19515	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JAILSON FERREIRA DE SOUSA	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00
19517	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
19518	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JOSE LAÉCIO MAIA	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
19520	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	JONATAN NUNES PEREIRA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
19521	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	TIBERIO GARCO FERNANDES FERI	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
19522	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	VITOR PEDRO DE SOUSA NETO	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
19523	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19524	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
19525	OR	31/12/2025	0759	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.14	OSMAR DE SOUSA LIMA JUNIOR	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00
19541	OR	31/12/2025	1842	300.0005	00.1002	002	020500	10.304.0017.2398.0000	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19547	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.759,78	0,00	0,00	13.759,78	0,00	0,00	13.759,78
19550	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	76.966,75	0,00	0,00	76.966,75	0,00	0,00	76.966,75
19553	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.633,52	0,00	0,00	8.633,52	0,00	0,00	8.633,52
19555	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.773,32	0,00	0,00	2.773,32	0,00	0,00	2.773,32
19562	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	17.674,80	0,00	0,00	17.674,80	0,00	0,00	17.674,80
19565	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
19568	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.643,87	0,00	0,00	2.643,87	0,00	0,00	2.643,87
19570	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.809,97	0,00	0,00	8.809,97	0,00	0,00	8.809,97
19571	OR	31/12/2025	0756	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.941,94	0,00	0,00	3.941,94	0,00	0,00	3.941,94
19608	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19609	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19610	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19611	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA FERNANDES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19612	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19613	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19614	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19615	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19616	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19617	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	408,80	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	408,80
19618	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19619	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19620	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19621	OR	31/12/2025	0766	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19629	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA ALVES DE ALMEIDA	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	0,00	125,15
19630	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	25,03	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	25,03
19631	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	0,00	100,12
19632	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	75,09

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19633	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LANA MARA DANTAS DA SILVA	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	75,09
19634	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	0,00	300,36
19635	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	221,85
19636	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	73,95
19637	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	325,39	0,00	0,00	325,39	0,00	0,00	325,39
19638	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	147,90
19639	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	0,00	50,06
19640	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	0,00	207,06
19641	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	200,24	0,00	0,00	200,24	0,00	0,00	200,24
19642	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FI	225,27	0,00	0,00	225,27	0,00	0,00	225,27
19643	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	0,00	236,64
19644	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	400,48	0,00	0,00	400,48	0,00	0,00	400,48
19645	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	221,85
19646	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	221,85
19647	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	236,64	0,00	0,00	236,64	0,00	0,00	236,64
19648	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	29,58	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	29,58
19649	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	150,15	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00	150,15
19650	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	73,95
19651	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00	204,75
19652	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MIRELLY RAFAEL DE LIMA	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	0,00	191,10
19653	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
19654	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE(	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	0,00	232,05
19655	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
19656	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40
19657	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	FABIANA OLIVEIRA	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
19658	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MARUZA FERNANDES DE NORMA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
19659	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	77,35
19660	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	NATALHA PRISCILA VIEIRA DA SI	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
19661	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
19662	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	77,35

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19663	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	50,05
19664	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDF	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	50,05
19665	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	68,25
19666	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80
19667	OR	31/12/2025	0762	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	77,35
19672	OR	31/12/2025	0765	300.0005	00.1002	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.50	MOZART ABRANTES N JUNIOR EIR	9.212,00	0,00	0,00	0,00	9.212,00	0,00	9.212,00
Fonte Grupo			600				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				15.106.163,40	0,00	81.309,79	14.991.502,63	33.350,98	14.496.310,12	528.543,49
00023	OR	06/01/2025	1386	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.92.99	GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00024	OR	06/01/2025	1292	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.92.99	GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00025	OR	06/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILV	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00041	OR	06/01/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	STA CAMINHOES VEICULOS E SER	3.525,02	0,00	0,00	3.525,02	0,00	3.525,02	0,00
00042	OR	06/01/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.19	STA CAMINHOES VEICULOS E SER	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
00077	OR	07/01/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	1.704,46	0,00	0,00	1.704,46	0,00	1.704,46	0,00
00080	OR	07/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	2.029,87	0,00	0,00	2.029,87	0,00	2.029,87	0,00
00081	OR	07/01/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	999,98	0,00	0,00	999,98	0,00	999,98	0,00
00134	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	ALCIDES DA SILVA	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00
00135	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
00137	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
00138	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00140	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	ANDREA ANDRADE LINHARES	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	112,80	0,00
00142	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	KAMILA SILVA COSTA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
00143	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00144	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00146	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00147	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00148	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00149	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00150	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00151	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00152	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	ZENO FIXINA BARRETO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00

Outras Informações: Despesa por Função x Fonte.: Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00153	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00154	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00155	OR	08/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
00171	OR	08/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00228	OR	10/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00
00273	OR	13/01/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
00275	OR	13/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
00447	OR	16/01/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA D	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
00451	OR	16/01/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	FRANCUELDO ALVES DE MELO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
00498	OR	17/01/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	18.366,00	0,00	0,00	18.366,00	0,00	18.366,00	0,00
00547	OR	20/01/2025	1242	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
00590	OR	20/01/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	737,50	0,00	0,00	737,50	0,00	737,50	0,00
00592	OR	20/01/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	512,50	0,00	0,00	512,50	0,00	512,50	0,00
00606	OR	20/01/2025	1292	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.92.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.242,00	0,00	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00	0,00
00631	OR	21/01/2025	1386	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.92.99	TRASH COLETA E INCINERACAO D	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
00643	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	ROBERTO ELOI DUARTE	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00644	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00645	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00646	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00647	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00648	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
00649	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00650	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00651	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00684	OR	21/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	GERALDO EVANGELISTA DE ARAU	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
00773	OR	23/01/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	FRANCUELDO ALVES DE MELO	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
00780	OR	23/01/2025	1240	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.36.99	ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	1.076,40	0,00	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40	0,00
00791	OR	23/01/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	BONES CATOLE EIRELI	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
00810	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00811	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00812	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00813	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00815	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	KARYELO FARIAS DA NOBREGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00816	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00818	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	FABIOLA ALVES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00819	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	MARLON VIEIRA DE MELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00820	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JAIR MENESES SUASSUNA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00821	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00822	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEII	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00824	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	AVANY JOSÉ DE SOUSA FILHO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00826	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAU	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00827	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00828	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	LUANA CAROLINA ALMEIDA DE L	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00829	OR	24/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DOS S	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00847	OR	27/01/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00890	OR	28/01/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00891	OR	28/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00912	OR	28/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.446,66	0,00	0,00	5.446,66	0,00	5.446,66	0,00
00969	OR	29/01/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00	0,00	5.977,00	0,00
00983	OR	29/01/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILV	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00985	OR	29/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILV	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01013	OR	30/01/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
01014	OR	30/01/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.339,22	0,00	0,00	21.339,22	0,00	21.339,22	0,00
01015	OR	30/01/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
01018	OR	30/01/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.251,17	0,00	0,00	20.251,17	0,00	20.251,17	0,00
01022	OR	30/01/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01024	OR	30/01/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
01025	OR	30/01/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01026	OR	30/01/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.605,03	0,00	0,00	19.605,03	0,00	19.605,03	0,00
01029	OR	30/01/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.434,73	0,00	0,00	56.434,73	0,00	56.434,73	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01031	OR	30/01/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01032	OR	30/01/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.416,67	0,00	0,00	27.416,67	0,00	27.416,67	0,00
01033	OR	30/01/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	82.475,00	0,00	0,00	82.475,00	0,00	82.475,00	0,00
01035	OR	30/01/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.183,33	0,00	0,00	36.183,33	0,00	36.183,33	0,00
01037	OR	30/01/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
01038	OR	30/01/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
01040	OR	30/01/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
01042	OR	30/01/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
01045	OR	30/01/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.154,90	0,00	0,00	21.154,90	0,00	21.154,90	0,00
01046	OR	30/01/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	66.223,38	0,00	0,00	66.223,38	0,00	66.223,38	0,00
01077	OR	30/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.865,68	0,00	0,00	1.865,68	0,00	1.865,68	0,00
01080	OR	30/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO(	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01097	OR	31/01/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO(	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01132	OR	31/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01135	OR	31/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
01137	OR	31/01/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
01138	OR	31/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01140	OR	31/01/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
01223	OR	03/02/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	990,10	0,00	0,00	990,10	0,00	990,10	0,00
01236	OR	04/02/2025	1242	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
01252	OR	05/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	MARICELHA TRAJANO 0976874040(	11.165,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00
01357	OR	06/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	260,80	0,00	0,00	260,80	0,00	260,80	0,00
01359	OR	06/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	206,24	0,00	0,00	206,24	0,00	206,24	0,00
01376	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ALCIDES DA SILVA	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00
01378	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
01379	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
01381	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
01386	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
01390	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
01392	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01393	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
01394	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
01396	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
01397	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
01401	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
01403	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANDREA ANDRADE LINHARES	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
01405	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	902,40	0,00	0,00	902,40	0,00	902,40	0,00
01407	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
01408	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
01409	OR	06/02/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
01422	OR	07/02/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	STA CAMINHOES VEICULOS E SER	3.836,91	0,00	0,00	3.836,91	0,00	3.836,91	0,00
01423	OR	07/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.19	STA CAMINHOES VEICULOS E SER	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
01426	OR	07/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
01462	OR	07/02/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01463	OR	07/02/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01464	OR	07/02/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01465	OR	07/02/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01466	OR	07/02/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01467	OR	07/02/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
01468	OR	07/02/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01475	OR	10/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
01609	OR	11/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
01613	OR	11/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
01614	OR	11/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
01615	OR	11/02/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.476,64	0,00	0,00	4.476,64	0,00	4.476,64	0,00
01616	OR	11/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
01617	OR	11/02/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
01618	OR	11/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01619	OR	11/02/2025	1445	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	INFORTEC TI COMERCIO E ATIVID	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
01620	OR	11/02/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	7.594,69	0,00	0,00	7.594,69	0,00	7.594,69	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01636	OR	11/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.045,86	0,00	0,00	8.045,86	0,00	8.045,86	0,00
01637	OR	11/02/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.294,68	0,00	0,00	5.294,68	0,00	5.294,68	0,00
01638	OR	11/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	24.785,83	0,00	0,00	24.785,83	0,00	24.785,83	0,00
01658	OR	11/02/2025	1445	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	THERMOMATIC DO BRASIL LTDA	8.531,00	0,00	0,00	8.531,00	0,00	8.531,00	0,00
01706	OR	12/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
01708	OR	12/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
01710	OR	12/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.232,50	0,00	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00
01740	OR	13/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.452,50	0,00	0,00	1.452,50	0,00	1.452,50	0,00
01743	OR	13/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
01744	OR	13/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
01745	OR	13/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
01754	OR	13/02/2025	1445	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
01755	OR	13/02/2025	1445	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
01779	OR	13/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	F. G. AUTO SERVICE LTDA	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
01788	OR	14/02/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	FÁBIO COSTA FERNANDES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01790	OR	14/02/2025	1451	310.0006	00.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.30.39	DICAL - VEICULOS, PECAS E SERV	442,70	0,00	0,00	442,70	0,00	442,70	0,00
01792	OR	14/02/2025	1454	310.0006	00.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.39.19	DICAL - VEICULOS, PECAS E SERV	292,05	0,00	0,00	292,05	0,00	292,05	0,00
01795	OR	14/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	5.417,65	0,00	0,00	5.417,65	0,00	5.417,65	0,00
01801	OR	14/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SIL	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00
01811	OR	17/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.313,40	0,00	0,00	4.313,40	0,00	4.313,40	0,00
01829	OR	17/02/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.620,69	0,00	0,00	8.620,69	0,00	8.620,69	0,00
01830	OR	17/02/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.207,07	0,00	0,00	3.207,07	0,00	3.207,07	0,00
01831	OR	17/02/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	32.916,57	0,00	0,00	32.916,57	0,00	32.916,57	0,00
01832	OR	17/02/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00
01833	OR	17/02/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.359,15	0,00	0,00	11.359,15	0,00	11.359,15	0,00
01834	OR	17/02/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.525,90	0,00	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90	0,00
01835	OR	17/02/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
01836	OR	17/02/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	318,50	0,00
01837	OR	17/02/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	19.074,23	0,00	0,00	19.074,23	0,00	19.074,23	0,00
01838	OR	17/02/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.333,21	0,00	0,00	10.333,21	0,00	10.333,21	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01898	OR	18/02/2025	1442	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.92.99	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	15.305,50	0,00	0,00	15.305,50	0,00	15.305,50	0,00
01901	OR	18/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	24.195,50	0,00	0,00	24.195,50	0,00	24.195,50	0,00
01919	OR	18/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.014,68	0,00	0,00	1.014,68	0,00	1.014,68	0,00
01940	OR	19/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	10.640,58	0,00	0,00	10.640,58	0,00	10.640,58	0,00
01941	OR	19/02/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	10.995,94	0,00	0,00	10.995,94	0,00	10.995,94	0,00
01979	OR	19/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	TEXNO COMERCIO E SERVICOS LT	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
01984	OR	19/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	9.521,63	0,00	0,00	9.521,63	0,00	9.521,63	0,00
02052	OR	20/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	45.009,95	0,00	0,00	45.009,95	0,00	45.009,95	0,00
02055	OR	20/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	ATIR NEGOCIOS LTDA	2.596,21	0,00	0,00	2.596,21	0,00	2.596,21	0,00
02090	OR	21/02/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
02141	OR	21/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.808,02	0,00	0,00	3.808,02	0,00	3.808,02	0,00
02215	OR	24/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02216	OR	24/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02223	OR	24/02/2025	1236	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
02252	OR	24/02/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.50	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	27.170,00	0,00
02308	OR	25/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	34.990,82	0,00	0,00	34.990,82	0,00	34.990,82	0,00
02321	OR	25/02/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02436	OR	26/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
02450	OR	27/02/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	145,83	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	0,00
02451	OR	27/02/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	22.348,90	0,00	0,00	22.348,90	0,00	22.348,90	0,00
02452	OR	27/02/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02453	OR	27/02/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02454	OR	27/02/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
02455	OR	27/02/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.174,04	0,00	0,00	5.174,04	0,00	5.174,04	0,00
02456	OR	27/02/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
02459	OR	27/02/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.663,60	0,00	0,00	15.663,60	0,00	15.663,60	0,00
02460	OR	27/02/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.069,34	0,00	0,00	6.069,34	0,00	6.069,34	0,00
02461	OR	27/02/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02462	OR	27/02/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.233,38	0,00	0,00	25.233,38	0,00	25.233,38	0,00
02463	OR	27/02/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02464	OR	27/02/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02466	OR	27/02/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.855,07	0,00	0,00	16.855,07	0,00	16.855,07	0,00
02469	OR	27/02/2025	1430	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
02470	OR	27/02/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
02471	OR	27/02/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02472	OR	27/02/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02473	OR	27/02/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	82.669,89	0,00	0,00	82.669,89	0,00	82.669,89	0,00
02475	OR	27/02/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	59.757,70	0,00	0,00	59.757,70	0,00	59.757,70	0,00
02477	OR	27/02/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02479	OR	27/02/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
02485	OR	27/02/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	66.070,66	0,00	0,00	66.070,66	0,00	66.070,66	0,00
02487	OR	27/02/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
02519	OR	27/02/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02521	OR	27/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02556	OR	28/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
02557	OR	28/02/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
02558	OR	28/02/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.990,46	0,00	0,00	2.990,46	0,00	2.990,46	0,00
02559	OR	28/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	8.806,86	0,00	0,00	8.806,86	0,00	8.806,86	0,00
02560	OR	28/02/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	19.734,10	0,00	0,00	19.734,10	0,00	19.734,10	0,00
02608	OR	06/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
02609	OR	06/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
02610	OR	06/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
02625	OR	06/03/2025	1242	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.39.99	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
02632	OR	06/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PR(	9.434,63	0,00	0,00	9.434,63	0,00	9.434,63	0,00
02647	OR	07/03/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02670	OR	07/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	7.992,76	0,00	0,00	7.992,76	0,00	7.992,76	0,00
02711	OR	07/03/2025	1445	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	LUIS CUNHA DE ANDRADE	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
02724	OR	10/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
02727	OR	10/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
02729	OR	10/03/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02771	OR	10/03/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
02772	OR	10/03/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
02773	OR	10/03/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
02856	OR	11/03/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.435,53	0,00	0,00	6.435,53	0,00	6.435,53	0,00
02857	OR	11/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.268,61	0,00	0,00	6.268,61	0,00	6.268,61	0,00
02858	OR	11/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	22.924,13	0,00	0,00	22.924,13	0,00	22.924,13	0,00
02860	OR	11/03/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.175,17	0,00	0,00	4.175,17	0,00	4.175,17	0,00
02906	OR	11/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.20	B B DE ARAÚJO	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
02948	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ALCIDES DA SILVA	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00
02949	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
02950	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02951	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
02952	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00
02953	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANDREA ANDRADE LINHARES	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
02954	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02955	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02956	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02957	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02958	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02959	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02960	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02961	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02962	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02963	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02964	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
02965	OR	12/03/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
03037	OR	12/03/2025	1242	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
03039	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03043	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03053	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03054	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03058	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03061	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03066	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03068	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
03070	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	KARYELO FARIAS DA NOBREGA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03071	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03073	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	AVANY JOSÉ DE SOUSA FILHO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03076	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	TIAGO ALEX PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03078	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03079	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03082	OR	12/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
03099	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03100	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03101	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
03102	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03103	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	LUANA CAROLINA ALMEIDA DE L	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03104	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03105	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03106	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	KARYELO FARIAS DA NOBREGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03107	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03108	OR	12/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03113	OR	13/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
03127	OR	13/03/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.926,02	0,00	0,00	1.926,02	0,00	1.926,02	0,00
03136	OR	13/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00
03235	OR	14/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	PAULO JOSÉ RODRIGUES DE MEDI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
03256	OR	14/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
03299	OR	17/03/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
03300	OR	17/03/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.854,75	0,00	0,00	3.854,75	0,00	3.854,75	0,00
03301	OR	17/03/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03303	OR	17/03/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	33.949,02	0,00	0,00	33.949,02	0,00	33.949,02	0,00
03304	OR	17/03/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.098,17	0,00	0,00	11.098,17	0,00	11.098,17	0,00
03305	OR	17/03/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	21.754,51	0,00	0,00	21.754,51	0,00	21.754,51	0,00
03306	OR	17/03/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
03307	OR	17/03/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.112,41	0,00	0,00	5.112,41	0,00	5.112,41	0,00
03308	OR	17/03/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00
03309	OR	17/03/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.825,27	0,00	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
03310	OR	17/03/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.083,73	0,00	0,00	7.083,73	0,00	7.083,73	0,00
03364	OR	17/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	25.809,00	0,00	0,00	25.809,00	0,00	25.809,00	0,00
03365	OR	17/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03373	OR	17/03/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
03379	OR	17/03/2025	1388	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	RODRIGO DA SILVA ARAUJO 7026(	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
03391	OR	18/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	4.963,56	0,00	0,00	4.963,56	0,00	4.963,56	0,00
03408	OR	18/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
03459	OR	19/03/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
03463	OR	19/03/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	206,24	0,00	0,00	206,24	0,00	206,24	0,00
03468	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03471	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03472	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03475	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03477	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03479	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
03481	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03482	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03484	OR	19/03/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03494	OR	19/03/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	19.844,12	0,00	0,00	19.844,12	0,00	19.844,12	0,00
03495	OR	19/03/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.055,30	0,00	0,00	1.055,30	0,00	1.055,30	0,00
03496	OR	19/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.319,60	0,00	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60	0,00
03497	OR	19/03/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	1.631,35	0,00	0,00	1.631,35	0,00	1.631,35	0,00
03498	OR	19/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	2.038,92	0,00	0,00	2.038,92	0,00	2.038,92	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03506	OR	19/03/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.724,95	0,00	0,00	5.724,95	0,00	5.724,95	0,00
03507	OR	19/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	7.448,21	0,00	0,00	7.448,21	0,00	7.448,21	0,00
03509	OR	19/03/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.922,31	0,00	0,00	5.922,31	0,00	5.922,31	0,00
03601	OR	20/03/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
03602	OR	20/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
03603	OR	20/03/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
03628	OR	21/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	65.012,09	0,00	0,00	65.012,09	0,00	65.012,09	0,00
03651	OR	21/03/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.001,42	0,00	0,00	2.001,42	0,00	2.001,42	0,00
03652	OR	21/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.583,65	0,00	0,00	4.583,65	0,00	4.583,65	0,00
03653	OR	21/03/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.804,60	0,00	0,00	3.804,60	0,00	3.804,60	0,00
03708	OR	24/03/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.50	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	27.148,00	0,00	0,00	27.148,00	0,00	27.148,00	0,00
03719	OR	25/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03741	OR	25/03/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	MARIA SALES DE LIMA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03756	OR	25/03/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.36	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	15.248,40	0,00	0,00	15.248,40	0,00	15.248,40	0,00
03757	OR	25/03/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50	0,00	2.524,50	0,00
03797	OR	26/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00
03806	OR	26/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO(	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
03807	OR	26/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO(	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
03816	OR	26/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.004,90	0,00	0,00	4.004,90	0,00	4.004,90	0,00
03820	OR	26/03/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00
03834	OR	26/03/2025	1240	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.36.99	ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	1.004,64	0,00	0,00	1.004,64	0,00	1.004,64	0,00
03850	OR	26/03/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
03915	OR	27/03/2025	1445	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	MARTINIANO ESTEVAM & CIA. LT	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	10.404,00	0,00
03925	OR	27/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
03927	OR	27/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
03962	OR	28/03/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	61.072,30	0,00	0,00	61.072,30	0,00	61.072,30	0,00
03963	OR	28/03/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	22.348,90	0,00	0,00	22.348,90	0,00	22.348,90	0,00
03966	OR	28/03/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.872,71	0,00	0,00	5.872,71	0,00	5.872,71	0,00
03968	OR	28/03/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.496,35	0,00	0,00	17.496,35	0,00	17.496,35	0,00
03969	OR	28/03/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03970	OR	28/03/2025	1430	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.464,34	0,00	0,00	38.464,34	0,00	38.464,34	0,00
03971	OR	28/03/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
03972	OR	28/03/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
03973	OR	28/03/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
03975	OR	28/03/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
03976	OR	28/03/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	77.375,39	0,00	0,00	77.375,39	0,00	77.375,39	0,00
03977	OR	28/03/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
03978	OR	28/03/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03979	OR	28/03/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03981	OR	28/03/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
03982	OR	28/03/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.708,34	0,00	0,00	56.708,34	0,00	56.708,34	0,00
03983	OR	28/03/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	22.577,80	0,00	0,00	22.577,80	0,00	22.577,80	0,00
03984	OR	28/03/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
03986	OR	28/03/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
03988	OR	28/03/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.072,22	0,00	0,00	15.072,22	0,00	15.072,22	0,00
03990	OR	28/03/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03991	OR	28/03/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
03992	OR	28/03/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03996	OR	28/03/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	145,83	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	0,00
03997	OR	28/03/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.762,90	0,00	0,00	1.762,90	0,00	1.762,90	0,00
04038	OR	28/03/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	1.415,40	0,00	0,00	1.415,40	0,00	1.415,40	0,00
04040	OR	28/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
04063	OR	28/03/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	6.826,90	0,00	0,00	6.826,90	0,00	6.826,90	0,00
04104	OR	31/03/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
04106	OR	31/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04108	OR	31/03/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
04118	OR	31/03/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04120	OR	31/03/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
04247	OR	01/04/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
04253	OR	01/04/2025	1242	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.39.99	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04259	OR	01/04/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	TEXNO COMERCIO E SERVICOS LT	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
04264	OR	01/04/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PON	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04342	OR	02/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
04344	OR	02/04/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	HILQUIAS P DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04362	OR	02/04/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
04364	OR	02/04/2025	1242	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
04407	OR	03/04/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04408	OR	03/04/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04409	OR	03/04/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	559,95	0,00	0,00	559,95	0,00	559,95	0,00
04412	OR	03/04/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
04414	OR	03/04/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	1.484,92	0,00	0,00	1.484,92	0,00	1.484,92	0,00
04435	OR	03/04/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
04439	OR	03/04/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	20.743,00	0,00	0,00	20.743,00	0,00	20.743,00	0,00
04442	OR	03/04/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PON	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04443	OR	03/04/2025	1393	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.3.90.30.10	DENTALMED PRODUTOS PARA SA	18.555,00	0,00	0,00	18.555,00	0,00	18.555,00	0,00
04471	OR	04/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04492	OR	04/04/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	ALDENIRA VIEIRA DE SOUZA	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
04523	OR	07/04/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	1.919,96	0,00	0,00	1.919,96	0,00	1.919,96	0,00
04525	OR	07/04/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.233,36	0,00	0,00	2.233,36	0,00	2.233,36	0,00
04527	OR	07/04/2025	1384	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04543	OR	07/04/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
04545	OR	07/04/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
04546	OR	07/04/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04547	OR	07/04/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04548	OR	07/04/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
04549	OR	07/04/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID.	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
04550	OR	07/04/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
04551	OR	07/04/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
04552	OR	07/04/2025	1236	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
04570	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ALCIDES DA SILVA	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04571	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04572	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04573	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04574	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04575	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04576	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04577	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04578	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04579	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04580	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04581	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04582	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
04595	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
04596	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	620,40	0,00	0,00	620,40	0,00	620,40	0,00
04597	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
04598	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
04599	OR	07/04/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANDREA ANDRADE LINHARES	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
04614	OR	08/04/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
04615	OR	08/04/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04618	OR	08/04/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
04622	OR	08/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	14.949,40	0,00	0,00	14.949,40	0,00	14.949,40	0,00
04623	OR	08/04/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
04624	OR	08/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	18.947,23	0,00	0,00	18.947,23	0,00	18.947,23	0,00
04629	OR	08/04/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04631	OR	08/04/2025	1844	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04633	OR	08/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.781,64	0,00	0,00	1.781,64	0,00	1.781,64	0,00
04693	OR	09/04/2025	1846	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04738	OR	09/04/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00
04740	OR	09/04/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.105,51	0,00	0,00	5.105,51	0,00	5.105,51	0,00
04742	OR	09/04/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04744	OR	09/04/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.640,25	0,00	0,00	5.640,25	0,00	5.640,25	0,00
04763	OR	10/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
04764	OR	10/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	717,50	0,00	0,00	717,50	0,00	717,50	0,00
04794	OR	10/04/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.185,29	0,00	0,00	5.185,29	0,00	5.185,29	0,00
04797	OR	10/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.563,83	0,00	0,00	6.563,83	0,00	6.563,83	0,00
04799	OR	10/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	22.858,41	0,00	0,00	22.858,41	0,00	22.858,41	0,00
04800	OR	10/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	22.148,36	0,00	0,00	22.148,36	0,00	22.148,36	0,00
04803	OR	10/04/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.902,05	0,00	0,00	5.902,05	0,00	5.902,05	0,00
04828	OR	10/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04830	OR	10/04/2025	1844	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	MED & FARMA COMERCIO ATACA	11.965,00	0,00	0,00	11.965,00	0,00	11.965,00	0,00
04832	OR	10/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04843	OR	11/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	25.525,79	0,00	0,00	25.525,79	0,00	25.525,79	0,00
04847	OR	11/04/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
04865	OR	11/04/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
04901	OR	11/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04968	OR	14/04/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
04971	OR	14/04/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	20.875,87	0,00	0,00	20.875,87	0,00	20.875,87	0,00
04972	OR	14/04/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.312,98	0,00	0,00	4.312,98	0,00	4.312,98	0,00
04975	OR	14/04/2025	1236	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04984	OR	14/04/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
04985	OR	14/04/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	229,16	0,00	0,00	229,16	0,00	229,16	0,00
04986	OR	14/04/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.809,06	0,00	0,00	2.809,06	0,00	2.809,06	0,00
04987	OR	14/04/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.293,39	0,00	0,00	11.293,39	0,00	11.293,39	0,00
04988	OR	14/04/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.184,29	0,00	0,00	5.184,29	0,00	5.184,29	0,00
04989	OR	14/04/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00
04990	OR	14/04/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	33.966,32	0,00	0,00	33.966,32	0,00	33.966,32	0,00
04991	OR	14/04/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.166,28	0,00	0,00	11.166,28	0,00	11.166,28	0,00
04992	OR	14/04/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.509,52	0,00	0,00	3.509,52	0,00	3.509,52	0,00
04993	OR	14/04/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	0,00
05001	OR	14/04/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05002	OR	14/04/2025	1259	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
05003	OR	14/04/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.292,20	0,00	0,00	3.292,20	0,00	3.292,20	0,00
05004	OR	14/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
05011	OR	14/04/2025	1395	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.3.90.39.99	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	26.466,00	0,00	0,00	26.466,00	0,00	26.466,00	0,00
05022	OR	15/04/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	ALISSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
05086	OR	15/04/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	PEDRO VIEIRA DA SILVA 03521530	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05087	OR	15/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00
05088	OR	15/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.463,70	0,00	0,00	4.463,70	0,00	4.463,70	0,00
05089	OR	15/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	8.321,47	0,00	0,00	8.321,47	0,00	8.321,47	0,00
05090	OR	15/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.404,35	0,00	0,00	2.404,35	0,00	2.404,35	0,00
05091	OR	15/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.987,60	0,00	0,00	1.987,60	0,00	1.987,60	0,00
05096	OR	16/04/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05097	OR	16/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	5.810,97	0,00	0,00	5.810,97	0,00	5.810,97	0,00
05103	OR	16/04/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.716,98	0,00	0,00	1.716,98	0,00	1.716,98	0,00
05193	OR	22/04/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
05303	OR	22/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	1.348,75	0,00	0,00	1.348,75	0,00	1.348,75	0,00
05306	OR	22/04/2025	1236	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
05337	OR	23/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.067,20	0,00	0,00	3.067,20	0,00	3.067,20	0,00
05340	OR	23/04/2025	1852	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	ERMESSON SOUSA PIMENTA DE O	5.444,04	0,00	0,00	5.444,04	0,00	5.444,04	0,00
05345	OR	23/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	3.530,17	0,00	0,00	3.530,17	0,00	3.530,17	0,00
05346	OR	23/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	318,69	0,00	0,00	318,69	0,00	318,69	0,00
05347	OR	23/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	7.259,52	0,00	0,00	7.259,52	0,00	7.259,52	0,00
05348	OR	23/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
05367	OR	23/04/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.99	PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NET	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
05368	OR	23/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
05369	OR	23/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05440	OR	24/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.500,60	0,00	0,00	4.500,60	0,00	4.500,60	0,00
05452	OR	24/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05458	OR	24/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	727,56	0,00	0,00	727,56	0,00	727,56	0,00
05460	OR	24/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	843,78	0,00	0,00	843,78	0,00	843,78	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05462	OR	24/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	404,77	0,00	0,00	404,77	0,00	404,77	0,00
05463	OR	24/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	504,50	0,00	0,00	504,50	0,00	504,50	0,00
05464	OR	24/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.607,49	0,00	0,00	2.607,49	0,00	2.607,49	0,00
05465	OR	24/04/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.935,47	0,00	0,00	2.935,47	0,00	2.935,47	0,00
05466	OR	24/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.093,24	0,00	0,00	2.093,24	0,00	2.093,24	0,00
05467	OR	24/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.606,98	0,00	0,00	2.606,98	0,00	2.606,98	0,00
05468	OR	24/04/2025	1451	310.0006	00.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	478,92	0,00	0,00	478,92	0,00	478,92	0,00
05526	OR	25/04/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
05530	OR	25/04/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
05643	OR	28/04/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05652	OR	28/04/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	58.013,95	0,00	0,00	58.013,95	0,00	58.013,95	0,00
05724	OR	28/04/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
05762	OR	29/04/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	59.708,25	0,00	0,00	59.708,25	0,00	59.708,25	0,00
05763	OR	29/04/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.326,47	0,00	0,00	31.326,47	0,00	31.326,47	0,00
05765	OR	29/04/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05767	OR	29/04/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
05776	OR	29/04/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
05777	OR	29/04/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
05778	OR	29/04/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
05780	OR	29/04/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.295,61	0,00	0,00	18.295,61	0,00	18.295,61	0,00
05781	OR	29/04/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.870,07	0,00	0,00	4.870,07	0,00	4.870,07	0,00
05782	OR	29/04/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
05783	OR	29/04/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05784	OR	29/04/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	75.068,00	0,00	0,00	75.068,00	0,00	75.068,00	0,00
05785	OR	29/04/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
05788	OR	29/04/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
05790	OR	29/04/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
05791	OR	29/04/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
05793	OR	29/04/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
05795	OR	29/04/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.772,08	0,00	0,00	28.772,08	0,00	28.772,08	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05796	OR	29/04/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.983,39	0,00	0,00	13.983,39	0,00	13.983,39	0,00
05797	OR	29/04/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
05804	OR	29/04/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
05812	OR	29/04/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05822	OR	29/04/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
05823	OR	29/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05827	OR	29/04/2025	1242	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	8.465,34	0,00	0,00	8.465,34	0,00	8.465,34	0,00
05828	OR	29/04/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	2.514,98	0,00	0,00	2.514,98	0,00	2.514,98	0,00
05833	OR	29/04/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	1.773,97	0,00	0,00	1.773,97	0,00	1.773,97	0,00
05841	OR	30/04/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	IRAPOA DA COSTA MARTINS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
05842	OR	30/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
05844	OR	30/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
05845	OR	30/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
05869	OR	30/04/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05883	OR	02/05/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
05884	OR	02/05/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
05885	OR	02/05/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
05934	OR	05/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
05953	OR	05/05/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
05955	OR	05/05/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
05966	OR	05/05/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.238,32	0,00	0,00	2.238,32	0,00	2.238,32	0,00
05967	OR	05/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
05968	OR	05/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
05969	OR	05/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
05999	OR	05/05/2025	1395	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.3.90.39.99	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00
06002	OR	05/05/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06008	OR	06/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06009	OR	06/05/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06011	OR	06/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.595,50	0,00	0,00	3.595,50	0,00	3.595,50	0,00
06012	OR	06/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	11.054,50	0,00	0,00	11.054,50	0,00	11.054,50	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06013	OR	06/05/2025	1843	310.000	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	10.966,40	0,00	0,00	10.966,40	0,00	10.966,40	0,00
06014	OR	06/05/2025	1288	310.000	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.990,46	0,00	0,00	2.990,46	0,00	2.990,46	0,00
06015	OR	06/05/2025	1290	310.000	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
06016	OR	06/05/2025	1290	310.000	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06092	OR	06/05/2025	1845	310.000	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	22.531,00	0,00	0,00	22.531,00	0,00	22.531,00	0,00
06133	OR	07/05/2025	1843	310.000	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	8.766,20	0,00	0,00	8.766,20	0,00	8.766,20	0,00
06134	OR	07/05/2025	1843	310.000	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.404,35	0,00	0,00	2.404,35	0,00	2.404,35	0,00
06146	OR	07/05/2025	1288	310.000	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	1.631,35	0,00	0,00	1.631,35	0,00	1.631,35	0,00
06149	OR	07/05/2025	1843	310.000	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	3.707,50	0,00	0,00	3.707,50	0,00	3.707,50	0,00
06157	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ALCIDES DA SILVA	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00
06158	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06159	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06160	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06161	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06163	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06166	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06167	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06168	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06170	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06171	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06172	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06173	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06174	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
06188	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
06189	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
06190	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
06191	OR	07/05/2025	1441	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
06253	OR	08/05/2025	1291	310.000	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
06271	OR	08/05/2025	1440	310.000	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06282	OR	08/05/2025	1843	310.000	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.283,60	0,00	0,00	1.283,60	0,00	1.283,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06297	OR	08/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	4.337,12	0,00	0,00	4.337,12	0,00	4.337,12	0,00
06298	OR	08/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25	0,00	1.141,25	0,00
06316	OR	08/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06340	OR	09/05/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	5.596,80	0,00	0,00	5.596,80	0,00	5.596,80	0,00
06346	OR	09/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	28.169,32	0,00	0,00	28.169,32	0,00	28.169,32	0,00
06408	OR	09/05/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.134,30	0,00	0,00	6.134,30	0,00	6.134,30	0,00
06432	OR	12/05/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	211,59	0,00	0,00	211,59	0,00	211,59	0,00
06442	OR	12/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
06445	OR	12/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	5.830,50	0,00	0,00	5.830,50	0,00	5.830,50	0,00
06505	OR	12/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.143,39	0,00	0,00	2.143,39	0,00	2.143,39	0,00
06508	OR	12/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.003,68	0,00	0,00	2.003,68	0,00	2.003,68	0,00
06547	OR	13/05/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	27.903,78	0,00	0,00	27.903,78	0,00	27.903,78	0,00
06553	OR	13/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
06563	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
06566	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
06567	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06568	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
06571	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
06580	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
06581	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
06582	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06583	OR	13/05/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CRISTIANO SOARES DINIZ NETO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
06640	OR	13/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	995,75	0,00	0,00	995,75	0,00	995,75	0,00
06642	OR	13/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.163,54	0,00	0,00	1.163,54	0,00	1.163,54	0,00
06643	OR	13/05/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.089,43	0,00	0,00	1.089,43	0,00	1.089,43	0,00
06711	OR	14/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	78.009,27	0,00	0,00	78.009,27	0,00	78.009,27	0,00
06712	OR	14/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	1.534,72	0,00	0,00	1.534,72	0,00	1.534,72	0,00
06713	OR	14/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	2.110,91	0,00	0,00	2.110,91	0,00	2.110,91	0,00
06737	OR	15/05/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06738	OR	15/05/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	PAULO HONORATO MAIA FILHO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06753	OR	15/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.804,40	0,00	0,00	4.804,40	0,00	4.804,40	0,00
06754	OR	15/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.415,75	0,00	0,00	8.415,75	0,00	8.415,75	0,00
06776	OR	15/05/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.584,40	0,00	0,00	1.584,40	0,00	1.584,40	0,00
06778	OR	15/05/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	12.725,76	0,00	0,00	12.725,76	0,00	12.725,76	0,00
06780	OR	15/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	17.715,46	0,00	0,00	17.715,46	0,00	17.715,46	0,00
06793	OR	15/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	6.132,75	0,00	0,00	6.132,75	0,00	6.132,75	0,00
06795	OR	15/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	5.512,42	0,00	0,00	5.512,42	0,00	5.512,42	0,00
06802	OR	15/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.841,50	0,00	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00
06822	OR	16/05/2025	1852	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06823	OR	16/05/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06825	OR	16/05/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06827	OR	16/05/2025	1852	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06828	OR	16/05/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06829	OR	16/05/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06842	OR	16/05/2025	1844	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	ST MATERIAL MEDICO HOSPITAL/	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06858	OR	16/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	14.999,40	0,00	0,00	14.999,40	0,00	14.999,40	0,00
06860	OR	16/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.493,60	0,00	0,00	2.493,60	0,00	2.493,60	0,00
06869	OR	19/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
06874	OR	19/05/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
06880	OR	19/05/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.823,60	0,00	0,00	2.823,60	0,00	2.823,60	0,00
06884	OR	19/05/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.234,14	0,00	0,00	3.234,14	0,00	3.234,14	0,00
06886	OR	19/05/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.667,51	0,00	0,00	2.667,51	0,00	2.667,51	0,00
06887	OR	19/05/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.076,65	0,00	0,00	5.076,65	0,00	5.076,65	0,00
06889	OR	19/05/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	20.483,84	0,00	0,00	20.483,84	0,00	20.483,84	0,00
06892	OR	19/05/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00
06894	OR	19/05/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.834,50	0,00	0,00	11.834,50	0,00	11.834,50	0,00
06899	OR	19/05/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	33.515,50	0,00	0,00	33.515,50	0,00	33.515,50	0,00
06902	OR	19/05/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.314,78	0,00	0,00	4.314,78	0,00	4.314,78	0,00
06913	OR	19/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.718,83	0,00	3.718,83	0,00	0,00	0,00	0,00
06974	OR	20/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	914,69	0,00	0,00	914,69	0,00	914,69	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06976	OR	20/05/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
06982	OR	20/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
06983	OR	20/05/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
07013	OR	20/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	12.444,57	0,00	0,00	12.444,57	0,00	12.444,57	0,00
07106	OR	22/05/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
07107	OR	22/05/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
07160	OR	22/05/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.505,60	0,00	0,00	4.505,60	0,00	4.505,60	0,00
07183	OR	23/05/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.113,29	0,00	0,00	41.113,29	0,00	41.113,29	0,00
07185	OR	23/05/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
07190	OR	23/05/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
07193	OR	23/05/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
07198	OR	23/05/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.295,61	0,00	0,00	18.295,61	0,00	18.295,61	0,00
07199	OR	23/05/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.782,33	0,00	0,00	4.782,33	0,00	4.782,33	0,00
07200	OR	23/05/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.025,34	0,00	0,00	39.025,34	0,00	39.025,34	0,00
07201	OR	23/05/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	76.557,39	0,00	0,00	76.557,39	0,00	76.557,39	0,00
07206	OR	23/05/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07207	OR	23/05/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
07208	OR	23/05/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	48.950,00	0,00	0,00	48.950,00	0,00	48.950,00	0,00
07210	OR	23/05/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.916,66	0,00	0,00	3.916,66	0,00	3.916,66	0,00
07214	OR	23/05/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
07215	OR	23/05/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
07216	OR	23/05/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
07217	OR	23/05/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
07218	OR	23/05/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07219	OR	23/05/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
07220	OR	23/05/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.744,00	0,00	0,00	39.744,00	0,00	39.744,00	0,00
07221	OR	23/05/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	931,27	0,00	0,00	931,27	0,00	931,27	0,00
07222	OR	23/05/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
07223	OR	23/05/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.962,21	0,00	0,00	12.962,21	0,00	12.962,21	0,00
07224	OR	23/05/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07234	OR	23/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	13.088,83	0,00	0,00	13.088,83	0,00	13.088,83	0,00
07235	OR	23/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00
07236	OR	23/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	9.514,50	0,00	0,00	9.514,50	0,00	9.514,50	0,00
07237	OR	23/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.673,50	0,00	0,00	3.673,50	0,00	3.673,50	0,00
07241	OR	23/05/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.315,45	0,00	0,00	2.315,45	0,00	2.315,45	0,00
07242	OR	23/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00
07243	OR	23/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.243,60	0,00	0,00	2.243,60	0,00	2.243,60	0,00
07245	OR	23/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	1.839,90	0,00	0,00	1.839,90	0,00	1.839,90	0,00
07259	OR	27/05/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
07290	OR	27/05/2025	1856	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	ST MATERIAL MEDICO HOSPITAL/	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
07317	OR	28/05/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07324	OR	28/05/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
07325	OR	28/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	72.016,18	0,00	0,00	72.016,18	0,00	72.016,18	0,00
07333	OR	28/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.718,83	0,00	0,00	3.718,83	0,00	3.718,83	0,00
07355	OR	28/05/2025	1240	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.36.99	ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	1.172,08	0,00	0,00	1.172,08	0,00	1.172,08	0,00
07363	OR	29/05/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
07368	OR	29/05/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
07369	OR	29/05/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07370	OR	29/05/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
07396	OR	29/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.737,10	0,00	0,00	1.737,10	0,00	1.737,10	0,00
07427	OR	29/05/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.594,69	0,00	0,00	6.594,69	0,00	6.594,69	0,00
07428	OR	29/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.412,90	0,00	0,00	6.412,90	0,00	6.412,90	0,00
07429	OR	29/05/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.429,92	0,00	0,00	6.429,92	0,00	6.429,92	0,00
07433	OR	30/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	GILMARA MARTINS DE PONTES	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
07434	OR	30/05/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	GILMARA MARTINS DE PONTES	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
07436	OR	30/05/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
07437	OR	30/05/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07438	OR	30/05/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
07507	OR	30/05/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.35	DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE	26.936,13	0,00	0,00	26.936,13	0,00	26.936,13	0,00
07509	OR	02/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.004,90	0,00	0,00	4.004,90	0,00	4.004,90	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07533	OR	02/06/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07548	OR	02/06/2025	1451	310.0006	00.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
07552	OR	02/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
07553	OR	02/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
07556	OR	02/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07557	OR	02/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
07558	OR	02/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
07559	OR	02/06/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
07583	OR	02/06/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.16	NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	2.137,92	0,00	0,00	2.137,92	0,00	2.137,92	0,00
07623	OR	02/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	1.987,96	0,00	0,00	1.987,96	0,00	1.987,96	0,00
07633	OR	02/06/2025	1395	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.3.90.39.99	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	25.432,00	0,00	0,00	25.432,00	0,00	25.432,00	0,00
07665	OR	03/06/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
07690	OR	03/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	7.043,42	0,00	0,00	7.043,42	0,00	7.043,42	0,00
07691	OR	03/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	9.380,43	0,00	0,00	9.380,43	0,00	9.380,43	0,00
07695	OR	03/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.710,83	0,00	0,00	2.710,83	0,00	2.710,83	0,00
07696	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07698	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07699	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
07700	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
07702	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07703	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
07704	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07705	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAU	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07706	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	KARYELO FARIAS DA NOBREGA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07708	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07711	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEII	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07713	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	AVANY JOSÉ DE SOUSA FILHO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
07715	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	TIAGO ALEX PEREIRA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
07717	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	KAIKY HERCULES SUASSUNA DA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07719	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07721	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIF	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07723	OR	03/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	LUANA CAROLINA ALMEIDA DE L	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07738	OR	03/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.515,55	0,00	0,00	1.515,55	0,00	1.515,55	0,00
07739	OR	03/06/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.751,53	0,00	0,00	1.751,53	0,00	1.751,53	0,00
07740	OR	03/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.210,27	0,00	0,00	1.210,27	0,00	1.210,27	0,00
07741	OR	03/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.784,64	0,00	0,00	1.784,64	0,00	1.784,64	0,00
07743	OR	03/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.819,91	0,00	0,00	4.819,91	0,00	4.819,91	0,00
07744	OR	03/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.375,28	0,00	0,00	1.375,28	0,00	1.375,28	0,00
07745	OR	03/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	22.749,50	0,00	22.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07746	OR	03/06/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.276,53	0,00	1.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00
07749	OR	03/06/2025	1844	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	MEDTRUCK IMPLEMENTOS ESPEC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
07783	OR	04/06/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07798	OR	04/06/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
07799	OR	04/06/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
07802	OR	04/06/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	JANIEL MELO DE SA CAVALCANTI	2.820,10	0,00	0,00	2.820,10	0,00	2.820,10	0,00
07804	OR	04/06/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - !	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
07840	OR	05/06/2025	1453	310.0006	00.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CLEBIO ALVES GOMES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07841	OR	05/06/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	JAQUELINE DE SOUSA BATISTA LI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07842	OR	05/06/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	MARIA MILENA ANANIAS ANDRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07843	OR	05/06/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	DYANATAN CEZARIO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07852	OR	05/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07854	OR	05/06/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	EVANILSON OLINTO DE AZEVEDO	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07855	OR	05/06/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07856	OR	05/06/2025	1384	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07858	OR	05/06/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
07859	OR	05/06/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
07887	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07888	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07889	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
07890	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07891	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07892	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
07893	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
07894	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
07895	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
07896	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07897	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
07898	OR	05/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07899	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07900	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07901	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
07902	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
07903	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
07904	OR	05/06/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
07920	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07921	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07922	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTO	63,70	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07923	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07924	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07925	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	86,45	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00
07926	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	50,05	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00
07927	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	191,10	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
07928	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	191,10	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
07929	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	204,75	0,00	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07930	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE	232,05	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00
07931	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREGA	245,70	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07932	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	232,05	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00
07937	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	266,22	0,00	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00
07939	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	266,22	0,00	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00
07941	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	295,80	0,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07943	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00
07944	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	281,01	0,00	281,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07945	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00
07946	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00
07947	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	369,75	0,00	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07948	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	251,43	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07949	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	177,48	0,00	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07951	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	350,42	0,00	350,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07952	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	100,12	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07953	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	475,57	0,00	475,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07954	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	100,12	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07955	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00
07956	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	300,36	0,00	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00
07957	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	250,30	0,00	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07958	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	125,15	0,00	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07959	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	625,75	0,00	625,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07960	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07961	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07962	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07963	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	JAQUELINE OLIVEIRA BARRETO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07964	OR	05/06/2025	1383	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07971	OR	05/06/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00
07986	OR	06/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	5.718,98	0,00	0,00	5.718,98	0,00	5.718,98	0,00
08004	OR	06/06/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08012	OR	06/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	VERONICA MARIA BEZERRA DE A	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
08073	OR	09/06/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	22.749,50	0,00	0,00	22.749,50	0,00	22.749,50	0,00
08074	OR	09/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
08075	OR	09/06/2025	1852	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	EVANILSON OLINTO DE AZEVEDO	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
08076	OR	09/06/2025	1852	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08077	OR	09/06/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08078	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
08079	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	CLAUDIANO GOMES PIRES	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
08080	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTC	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00	63,70	0,00
08081	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	DANIELLE DA SILVA ALVES ANDR	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
08082	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MICHELLE THAIS GUEDES SOARES	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
08083	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	TAMIRES VIEIRA DE SOUSA CAVA	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
08084	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	VALDERIA SOARES COSTA SIMÕE	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00
08085	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	191,10	0,00
08086	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	NATALIA ALVES ROCHA	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	191,10	0,00
08087	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDA VANIA CARNEIRO	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	0,00
08088	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SE	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
08089	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	RAYANNE MOREIRA DA NOBREGA	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	245,70	0,00
08090	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	FRANCIKELLE DA SILVA ALVES A	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05	0,00
08091	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ELTON TELLES LIRA MARTINS	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
08092	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	JOYCE KAROLINE ALVES DA SILV	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00
08093	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	LINDALVA FERNANDES BEZERRA	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00
08094	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	IRAMI CANDIDA VIEIRA	207,06	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	0,00
08095	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	OZAEL JALES DINIZ FILHO	281,01	0,00	0,00	281,01	0,00	281,01	0,00
08096	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ALINNE REJANE LIRA MARTINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
08097	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MICAEL DA SILVA LINS	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
08098	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	369,75	0,00
08099	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	PAULIANE SOARES DE MEDEIROS	251,43	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00
08100	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	177,48	0,00	0,00	177,48	0,00	177,48	0,00
08101	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	BIANCA EVELYN DE SOUSA MAIA	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
08102	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	FRANCIEIDE MARIA DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
08103	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ISAURO FERREIRA DOS SANTOS	475,57	0,00	0,00	475,57	0,00	475,57	0,00
08104	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	CLÉDINA ALVES DA SILVA	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12	0,00
08105	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MARIA VILMA BEZERRA DE LIMA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
08106	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MÉRICA DA SILVA FERREIRA	300,36	0,00	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
08107	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	MARIA RAYANNE DA SILVA	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08108	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO MARCOS PEREIRA RO	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00
08109	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	EVÓDIA ALVES DA SILVA	625,75	0,00	0,00	625,75	0,00	625,75	0,00
08116	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	EDNALDA FERNANDES DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08117	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ALANA TALLINE DE SOUSA ROCH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08118	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIV	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08119	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	JAQUELINE OLIVEIRA BARRETO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08120	OR	09/06/2025	1861	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.99	CECILIA MARIA MAIA MARQUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08136	OR	09/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	28.907,50	0,00	0,00	28.907,50	0,00	28.907,50	0,00
08141	OR	09/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.348,75	0,00	0,00	1.348,75	0,00	1.348,75	0,00
08142	OR	09/06/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
08143	OR	09/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	35.326,22	0,00	0,00	35.326,22	0,00	35.326,22	0,00
08152	OR	09/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.276,53	0,00	0,00	1.276,53	0,00	1.276,53	0,00
08153	OR	09/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
08154	OR	09/06/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08155	OR	09/06/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.63	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
08157	OR	09/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
08187	OR	09/06/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.883,97	0,00	0,00	5.883,97	0,00	5.883,97	0,00
08188	OR	09/06/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.651,18	0,00	0,00	5.651,18	0,00	5.651,18	0,00
08189	OR	09/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	27.321,35	0,00	0,00	27.321,35	0,00	27.321,35	0,00
08190	OR	09/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
08191	OR	09/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.719,96	0,00	0,00	5.719,96	0,00	5.719,96	0,00
08192	OR	09/06/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.410,19	0,00	0,00	20.410,19	0,00	20.410,19	0,00
08215	OR	10/06/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.024,85	0,00	0,00	6.024,85	0,00	6.024,85	0,00
08216	OR	10/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	13.709,70	0,00	0,00	13.709,70	0,00	13.709,70	0,00
08243	OR	10/06/2025	1201	310.0006	00.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
08252	OR	10/06/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINT	15.957,90	0,00	0,00	15.957,90	0,00	15.957,90	0,00
08254	OR	10/06/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	59.974,50	0,00	0,00	59.974,50	0,00	59.974,50	0,00
08435	OR	12/06/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	12.918,80	0,00	0,00	12.918,80	0,00	12.918,80	0,00
08441	OR	12/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.986,50	0,00	0,00	1.986,50	0,00	1.986,50	0,00
08460	OR	13/06/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.478,50	0,00	0,00	6.478,50	0,00	6.478,50	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08461	OR	13/06/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.122,18	0,00	0,00	3.122,18	0,00	3.122,18	0,00
08462	OR	13/06/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08463	OR	13/06/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.324,00	0,00	0,00	15.324,00	0,00	15.324,00	0,00
08464	OR	13/06/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08465	OR	13/06/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
08467	OR	13/06/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.320,83	0,00	0,00	28.320,83	0,00	28.320,83	0,00
08468	OR	13/06/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
08469	OR	13/06/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08470	OR	13/06/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
08472	OR	13/06/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
08473	OR	13/06/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
08474	OR	13/06/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	22.980,79	0,00	0,00	22.980,79	0,00	22.980,79	0,00
08475	OR	13/06/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.878,76	0,00	0,00	4.878,76	0,00	4.878,76	0,00
08476	OR	13/06/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.509,83	0,00	0,00	31.509,83	0,00	31.509,83	0,00
08477	OR	13/06/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	763,88	0,00	0,00	763,88	0,00	763,88	0,00
08478	OR	13/06/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.125,60	0,00	0,00	1.125,60	0,00	1.125,60	0,00
08489	OR	13/06/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
08512	OR	13/06/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
08537	OR	13/06/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	483,04	0,00	0,00	483,04	0,00	483,04	0,00
08570	OR	16/06/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00
08575	OR	16/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08602	OR	16/06/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00
08605	OR	17/06/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
08606	OR	17/06/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.272,64	0,00	0,00	8.272,64	0,00	8.272,64	0,00
08607	OR	17/06/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	35.230,27	0,00	0,00	35.230,27	0,00	35.230,27	0,00
08608	OR	17/06/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
08610	OR	17/06/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.960,72	0,00	0,00	10.960,72	0,00	10.960,72	0,00
08614	OR	17/06/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.995,01	0,00	0,00	4.995,01	0,00	4.995,01	0,00
08618	OR	17/06/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	19.760,95	0,00	0,00	19.760,95	0,00	19.760,95	0,00
08622	OR	17/06/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.741,14	0,00	0,00	5.741,14	0,00	5.741,14	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08627	OR	17/06/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00
08632	OR	17/06/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.534,76	0,00	0,00	2.534,76	0,00	2.534,76	0,00
08635	OR	17/06/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	509,15	0,00	0,00	509,15	0,00	509,15	0,00
08636	OR	17/06/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
08657	OR	17/06/2025	1451	310.0006	00.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.30.39	DICAL - VEICULOS, PECAS E SERV	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00
08660	OR	17/06/2025	1454	310.0006	00.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.39.19	DICAL - VEICULOS, PECAS E SERV	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
08665	OR	17/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	4.279,62	0,00	0,00	4.279,62	0,00	4.279,62	0,00
08666	OR	17/06/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	1.388,42	0,00	0,00	1.388,42	0,00	1.388,42	0,00
08671	OR	17/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
08672	OR	17/06/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08673	OR	17/06/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	10.700,20	0,00	0,00	10.700,20	0,00	10.700,20	0,00
08683	OR	18/06/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JAILTO JOSE DE SANTANA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
08689	OR	18/06/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	ISAQUE DE LIMA VIANA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
08701	OR	18/06/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	JOÃO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
08719	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
08721	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
08722	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08723	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
08724	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08725	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
08726	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
08727	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08728	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08729	OR	18/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CRISTIANO SOARES DINIZ NETO	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
08750	OR	18/06/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
08756	OR	18/06/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
08757	OR	18/06/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
08797	OR	23/06/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00
08802	OR	23/06/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00	0,00
08803	OR	23/06/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.800,40	0,00	0,00	4.800,40	0,00	4.800,40	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08804	OR	23/06/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
08806	OR	23/06/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
08838	OR	24/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	1.089,87	0,00	0,00	1.089,87	0,00	1.089,87	0,00
08840	OR	24/06/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	1.745,15	0,00	0,00	1.745,15	0,00	1.745,15	0,00
08905	OR	25/06/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO D	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
08910	OR	25/06/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
08912	OR	25/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	4.934,68	0,00	0,00	4.934,68	0,00	4.934,68	0,00
08917	OR	25/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.917,75	0,00	0,00	2.917,75	0,00	2.917,75	0,00
08925	OR	25/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
08926	OR	25/06/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
08937	OR	25/06/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	5.397,20	0,00	0,00	5.397,20	0,00	5.397,20	0,00
08938	OR	25/06/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08940	OR	25/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
09097	OR	27/06/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
09103	OR	27/06/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
09108	OR	27/06/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.080,15	0,00	0,00	6.080,15	0,00	6.080,15	0,00
09109	OR	27/06/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
09113	OR	27/06/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.295,61	0,00	0,00	18.295,61	0,00	18.295,61	0,00
09118	OR	27/06/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	26.994,84	0,00	0,00	26.994,84	0,00	26.994,84	0,00
09119	OR	27/06/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	75.068,00	0,00	0,00	75.068,00	0,00	75.068,00	0,00
09120	OR	27/06/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09121	OR	27/06/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
09122	OR	27/06/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
09123	OR	27/06/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.604,05	0,00	0,00	30.604,05	0,00	30.604,05	0,00
09125	OR	27/06/2025	1203	310.0006	00.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.39.41	OPERA RESTAURANTE LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
09126	OR	27/06/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
09127	OR	27/06/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
09128	OR	27/06/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09129	OR	27/06/2025	1203	310.0006	00.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.39.41	OPERA RESTAURANTE LTDA	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00
09130	OR	27/06/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09131	OR	27/06/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.096,00	0,00	0,00	36.096,00	0,00	36.096,00	0,00
09132	OR	27/06/2025	1203	310.0006	00.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
09134	OR	27/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO(	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
09139	OR	27/06/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
09140	OR	27/06/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.644,50	0,00	0,00	11.644,50	0,00	11.644,50	0,00
09142	OR	27/06/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
09171	OR	27/06/2025	1393	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.3.90.30.10	DENTALMED PRODUTOS PARA SA	112.478,30	0,00	0,00	112.478,30	0,00	112.478,30	0,00
09172	OR	27/06/2025	1417	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.30.10	DENTALMED PRODUTOS PARA SA	27.745,00	0,00	0,00	27.745,00	0,00	27.745,00	0,00
09187	OR	30/06/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
09193	OR	30/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
09197	OR	30/06/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
09198	OR	30/06/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
09204	OR	30/06/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
09207	OR	30/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
09208	OR	30/06/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	170,81	0,00	0,00	170,81	0,00	170,81	0,00
09209	OR	30/06/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ÁLVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEI	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
09215	OR	30/06/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	8.210,70	0,00	0,00	8.210,70	0,00	8.210,70	0,00
09222	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09223	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09224	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09225	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	KAIKY HERCULES SUASSUNA DA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09226	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	LUANA CAROLINA ALMEIDA DE L	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09227	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09228	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
09229	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	TIAGO ALEX PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
09230	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09231	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MISAEL RAFAEL DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09232	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	DANILO DE ALENCAR CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09233	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09234	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09235	OR	30/06/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09281	OR	01/07/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	13.279,10	0,00	0,00	13.279,10	0,00	13.279,10	0,00
09282	OR	01/07/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
09287	OR	01/07/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
09306	OR	01/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	137,84	0,00
09310	OR	01/07/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
09311	OR	01/07/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
09361	OR	02/07/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
09367	OR	02/07/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09373	OR	02/07/2025	1393	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.3.90.30.10	DENTALMED PRODUTOS PARA SA	14.568,00	0,00	0,00	14.568,00	0,00	14.568,00	0,00
09392	OR	02/07/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
09433	OR	03/07/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00
09449	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09450	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09451	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
09452	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09453	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09454	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
09455	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
09456	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
09457	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ZENO FIXINA BARRETO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
09458	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09459	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
09460	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09461	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
09475	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
09476	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
09477	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
09478	OR	04/07/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
09481	OR	04/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09482	OR	04/07/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
09483	OR	04/07/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
09509	OR	04/07/2025	1384	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
09512	OR	04/07/2025	1291	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.110,33	0,00	0,00	1.110,33	0,00	1.110,33	0,00
09513	OR	04/07/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	8.849,60	0,00	0,00	8.849,60	0,00	8.849,60	0,00
09517	OR	04/07/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.236,19	0,00	0,00	1.236,19	0,00	1.236,19	0,00
09524	OR	04/07/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	7.740,15	0,00	0,00	7.740,15	0,00	7.740,15	0,00
09526	OR	04/07/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	5.075,40	0,00	0,00	5.075,40	0,00	5.075,40	0,00
09554	OR	07/07/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
09559	OR	07/07/2025	1451	310.006	600.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
09567	OR	07/07/2025	1290	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09569	OR	07/07/2025	1439	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09570	OR	07/07/2025	1384	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09577	OR	07/07/2025	1385	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
09579	OR	07/07/2025	1446	310.006	600.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	3.972,21	0,00	0,00	3.972,21	0,00	3.972,21	0,00
09598	OR	07/07/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRO	421,80	0,00	0,00	421,80	0,00	421,80	0,00
09657	OR	08/07/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
09714	OR	08/07/2025	1844	310.006	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
09720	OR	08/07/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.552,83	0,00	0,00	3.552,83	0,00	3.552,83	0,00
09721	OR	08/07/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92	0,00	2.194,92	0,00
09722	OR	08/07/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.924,71	0,00	0,00	4.924,71	0,00	4.924,71	0,00
09750	OR	09/07/2025	1843	310.006	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	4.493,87	0,00	0,00	4.493,87	0,00	4.493,87	0,00
09765	OR	09/07/2025	1843	310.006	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	1.348,75	0,00	0,00	1.348,75	0,00	1.348,75	0,00
09771	OR	09/07/2025	1288	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.992,40	0,00	0,00	4.992,40	0,00	4.992,40	0,00
09772	OR	09/07/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.818,49	0,00	0,00	1.818,49	0,00	1.818,49	0,00
09773	OR	09/07/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	885,36	0,00	0,00	885,36	0,00	885,36	0,00
09774	OR	09/07/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.841,13	0,00	0,00	1.841,13	0,00	1.841,13	0,00
09775	OR	09/07/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.465,40	0,00	0,00	2.465,40	0,00	2.465,40	0,00
09776	OR	09/07/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.141,19	0,00	0,00	1.141,19	0,00	1.141,19	0,00
09779	OR	09/07/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.693,92	0,00	0,00	1.693,92	0,00	1.693,92	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09781	OR	09/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.014,54	0,00	0,00	2.014,54	0,00	2.014,54	0,00
09808	OR	09/07/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
09832	OR	10/07/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	4.334,00	0,00
09833	OR	10/07/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
09835	OR	10/07/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	9.566,41	0,00	0,00	9.566,41	0,00	9.566,41	0,00
09842	OR	10/07/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.948,83	0,00	0,00	2.948,83	0,00	2.948,83	0,00
09847	OR	10/07/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
09850	OR	10/07/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
09883	OR	10/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.482,49	0,00	0,00	5.482,49	0,00	5.482,49	0,00
09885	OR	10/07/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	7.901,23	0,00	0,00	7.901,23	0,00	7.901,23	0,00
09889	OR	10/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.397,89	0,00	0,00	20.397,89	0,00	20.397,89	0,00
09903	OR	10/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	7.728,09	0,00	0,00	7.728,09	0,00	7.728,09	0,00
09904	OR	10/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.424,00	0,00	0,00	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00
09999	OR	11/07/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	4.614,60	0,00	0,00	4.614,60	0,00	4.614,60	0,00
10017	OR	12/07/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
10020	OR	14/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	14.613,39	0,00	0,00	14.613,39	0,00	14.613,39	0,00
10021	OR	14/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.718,16	0,00	0,00	4.718,16	0,00	4.718,16	0,00
10022	OR	14/07/2025	1451	310.0006	00.0000	002	021000	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.623,95	0,00	0,00	4.623,95	0,00	4.623,95	0,00
10038	OR	14/07/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
10123	OR	14/07/2025	1843	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	1.392,48	0,00	0,00	1.392,48	0,00	1.392,48	0,00
10179	OR	15/07/2025	1343	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2378.0000	3.3.90.39.99	EDMILSON A DE SOUSA JUNIOR	11.800,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10286	OR	16/07/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 0	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
10317	OR	17/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00
10321	OR	17/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
10327	OR	17/07/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.900,77	0,00	0,00	6.900,77	0,00	6.900,77	0,00
10328	OR	17/07/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	35.133,76	0,00	0,00	35.133,76	0,00	35.133,76	0,00
10329	OR	17/07/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.419,90	0,00	0,00	9.419,90	0,00	9.419,90	0,00
10330	OR	17/07/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.266,90	0,00	0,00	5.266,90	0,00	5.266,90	0,00
10331	OR	17/07/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	99,29	0,00	0,00	99,29	0,00	99,29	0,00
10335	OR	17/07/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10337	OR	17/07/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.363,46	0,00	0,00	2.363,46	0,00	2.363,46	0,00
10338	OR	17/07/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	146,32	0,00	0,00	146,32	0,00	146,32	0,00
10340	OR	17/07/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	20.483,84	0,00	0,00	20.483,84	0,00	20.483,84	0,00
10342	OR	17/07/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.188,29	0,00	0,00	2.188,29	0,00	2.188,29	0,00
10344	OR	17/07/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	22,19	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	0,00
10345	OR	17/07/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	238,87	0,00	0,00	238,87	0,00	238,87	0,00
10389	OR	17/07/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.610,90	0,00	0,00	1.610,90	0,00	1.610,90	0,00
10475	OR	21/07/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
10476	OR	21/07/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
10477	OR	21/07/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
10478	OR	21/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
10489	OR	21/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
10496	OR	21/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.283,00	0,00	0,00	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00
10553	OR	21/07/2025	1395	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.3.90.39.99	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	30.536,00	0,00	0,00	30.536,00	0,00	30.536,00	0,00
10569	OR	22/07/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	WANIELLE DA SILVA SOUSA	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
10574	OR	22/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.597,07	0,00	0,00	6.597,07	0,00	6.597,07	0,00
10580	OR	22/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.019,72	0,00	0,00	1.019,72	0,00	1.019,72	0,00
10581	OR	22/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.292,73	0,00	0,00	1.292,73	0,00	1.292,73	0,00
10582	OR	22/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.072,82	0,00	0,00	1.072,82	0,00	1.072,82	0,00
10616	OR	23/07/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	5.606,63	0,00	0,00	5.606,63	0,00	5.606,63	0,00
10617	OR	23/07/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.718,74	0,00	0,00	3.718,74	0,00	3.718,74	0,00
10636	OR	23/07/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO UELHTON FERNANDE	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
10656	OR	23/07/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10658	OR	23/07/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10683	OR	24/07/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10814	OR	28/07/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10834	OR	28/07/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.35	DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE	35.129,87	0,00	0,00	35.129,87	0,00	35.129,87	0,00
10897	OR	29/07/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.36	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	29.000,20	0,00	0,00	29.000,20	0,00	29.000,20	0,00
10912	OR	30/07/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.289,07	0,00	0,00	6.289,07	0,00	6.289,07	0,00
10913	OR	30/07/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.295,61	0,00	0,00	18.295,61	0,00	18.295,61	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10914	OR	30/07/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	58.092,23	0,00	0,00	58.092,23	0,00	58.092,23	0,00
10915	OR	30/07/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	75.068,00	0,00	0,00	75.068,00	0,00	75.068,00	0,00
10916	OR	30/07/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
10917	OR	30/07/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
10918	OR	30/07/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10920	OR	30/07/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.463,40	0,00	0,00	28.463,40	0,00	28.463,40	0,00
10922	OR	30/07/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10925	OR	30/07/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
10927	OR	30/07/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10930	OR	30/07/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
10932	OR	30/07/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.976,00	0,00	0,00	36.976,00	0,00	36.976,00	0,00
10934	OR	30/07/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10936	OR	30/07/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.626,67	0,00	0,00	13.626,67	0,00	13.626,67	0,00
10937	OR	30/07/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
10938	OR	30/07/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00
10940	OR	30/07/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	55.815,73	0,00	0,00	55.815,73	0,00	55.815,73	0,00
10942	OR	30/07/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.644,50	0,00	0,00	11.644,50	0,00	11.644,50	0,00
10945	OR	30/07/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
11029	OR	31/07/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
11030	OR	31/07/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
11039	OR	31/07/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11040	OR	31/07/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
11041	OR	31/07/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
11047	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
11049	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11050	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11051	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
11052	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11054	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
11056	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11057	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11058	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CRISTIANO SOARES DINIZ NETO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11060	OR	31/07/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID.	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
11069	OR	31/07/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	9.364,80	0,00	0,00	9.364,80	0,00	9.364,80	0,00
11074	OR	31/07/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
11075	OR	31/07/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
11105	OR	01/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.05	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11106	OR	01/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11107	OR	01/08/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.05	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
11179	OR	04/08/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	716,40	0,00	0,00	716,40	0,00	716,40	0,00
11181	OR	04/08/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00
11207	OR	06/08/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
11213	OR	06/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
11217	OR	06/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	157,84	0,00	0,00	157,84	0,00	157,84	0,00
11231	OR	06/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	7.559,70	0,00	0,00	7.559,70	0,00	7.559,70	0,00
11232	OR	06/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	1.620,69	0,00	0,00	1.620,69	0,00	1.620,69	0,00
11234	OR	06/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
11235	OR	06/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	948,80	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80	0,00
11236	OR	06/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	948,80	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80	0,00
11237	OR	06/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
11354	OR	07/08/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11355	OR	07/08/2025	1384	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11356	OR	07/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
11357	OR	07/08/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11358	OR	07/08/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
11359	OR	07/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
11361	OR	07/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
11379	OR	07/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00
11380	OR	07/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	VALQUE ALVES DE AGUIAR 10457	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
11393	OR	08/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11401	OR	08/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	308,40	0,00	0,00	308,40	0,00	308,40	0,00
11441	OR	08/08/2025	1445	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
11442	OR	08/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
11494	OR	11/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	7.119,35	0,00	3.500,05	3.619,30	0,00	3.619,30	0,00
11500	OR	11/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	25.541,75	0,00	0,00	25.541,75	0,00	25.541,75	0,00
11503	OR	11/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.452,62	0,00	0,00	4.452,62	0,00	4.452,62	0,00
11507	OR	11/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	22.679,17	0,00	0,00	22.679,17	0,00	22.679,17	0,00
11508	OR	11/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.433,45	0,00	0,00	5.433,45	0,00	5.433,45	0,00
11532	OR	11/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	1.631,35	0,00	0,00	1.631,35	0,00	1.631,35	0,00
11533	OR	11/08/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.500,05	0,00	0,00	3.500,05	0,00	3.500,05	0,00
11534	OR	11/08/2025	1201	310.0006	00.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	6.212,90	0,00	0,00	6.212,90	0,00	6.212,90	0,00
11543	OR	11/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	452,28	0,00	0,00	452,28	0,00	452,28	0,00
11544	OR	11/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	351,90	0,00	0,00	351,90	0,00	351,90	0,00
11545	OR	11/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.710,98	0,00	0,00	2.710,98	0,00	2.710,98	0,00
11547	OR	11/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	9.234,38	0,00	0,00	9.234,38	0,00	9.234,38	0,00
11549	OR	11/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	496,56	0,00	0,00	496,56	0,00	496,56	0,00
11551	OR	11/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	496,56	0,00	0,00	496,56	0,00	496,56	0,00
11612	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11613	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11615	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11617	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11619	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11621	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11622	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11624	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11625	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11626	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
11627	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11628	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11629	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11630	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
11631	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	355,20	0,00
11632	OR	12/08/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
11633	OR	12/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.348,75	0,00	0,00	1.348,75	0,00	1.348,75	0,00
11634	OR	12/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	7.929,30	0,00	0,00	7.929,30	0,00	7.929,30	0,00
11637	OR	12/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	9.488,16	0,00	0,00	9.488,16	0,00	9.488,16	0,00
11638	OR	12/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.337,70	0,00	0,00	4.337,70	0,00	4.337,70	0,00
11640	OR	12/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	7.398,19	0,00	0,00	7.398,19	0,00	7.398,19	0,00
11644	OR	12/08/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	474,65	0,00	0,00	474,65	0,00	474,65	0,00
11709	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
11711	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
11716	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
11717	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CRISTIANO SOARES DINIZ NETO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
11719	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11721	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSÉ ANDERSON DUTRA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
11723	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
11725	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID.	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
11727	OR	12/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11774	OR	13/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
11785	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	RITA DE KÁSSIA MEDEIROS DIAS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
11786	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	FABIOLA ALVES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11790	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DOS S	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
11792	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEII	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11796	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	DAMIÃO GERALDO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11799	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EUDES ALEXANDRE DE MEDEIROS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
11800	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	EDNALDO BEZERRA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11802	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11804	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIF	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11805	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	VINÍCIUS LÚCIO GODEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11807	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARLON VIEIRA DE MELO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11808	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	KAIKY HERCULES SUASSUNA DA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11809	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JANNE KELLI FREITAS MAIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11810	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	TIAGO ALEX PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
11811	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	LUANA CAROLINA ALMEIDA DE L	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11815	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	DANILO DE ALENCAR CARVALHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11816	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JAIR MENESES SUASSUNA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11817	OR	13/08/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	INDALO FREIRE PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
11818	OR	13/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
11819	OR	13/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
11926	OR	14/08/2025	1201	310.0006	00.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
11957	OR	14/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	5.159,47	0,00	0,00	5.159,47	0,00	5.159,47	0,00
11958	OR	14/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	20.952,46	0,00	0,00	20.952,46	0,00	20.952,46	0,00
11959	OR	14/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
11985	OR	14/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
12144	OR	18/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
12145	OR	18/08/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12149	OR	18/08/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.363,46	0,00	0,00	2.363,46	0,00	2.363,46	0,00
12150	OR	18/08/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	34.435,25	0,00	0,00	34.435,25	0,00	34.435,25	0,00
12152	OR	18/08/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	20.428,28	0,00	0,00	20.428,28	0,00	20.428,28	0,00
12159	OR	18/08/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.397,89	0,00	0,00	9.397,89	0,00	9.397,89	0,00
12160	OR	18/08/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.811,46	0,00	0,00	2.811,46	0,00	2.811,46	0,00
12161	OR	18/08/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.282,42	0,00	0,00	5.282,42	0,00	5.282,42	0,00
12162	OR	18/08/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.970,59	0,00	0,00	10.970,59	0,00	10.970,59	0,00
12163	OR	18/08/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.381,30	0,00	0,00	5.381,30	0,00	5.381,30	0,00
12165	OR	18/08/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	14.835,03	0,00	0,00	14.835,03	0,00	14.835,03	0,00
12166	OR	18/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50	0,00	2.735,50	0,00
12205	OR	18/08/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.05	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	26.686,00	0,00	0,00	26.686,00	0,00	26.686,00	0,00
12244	OR	19/08/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.445,51	0,00	0,00	1.445,51	0,00	1.445,51	0,00
12263	OR	19/08/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00
12266	OR	19/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.099,83	0,00	0,00	4.099,83	0,00	4.099,83	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12367	OR	21/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.300,72	0,00	0,00	1.300,72	0,00	1.300,72	0,00
12368	OR	21/08/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	644,28	0,00	0,00	644,28	0,00	644,28	0,00
12370	OR	21/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00
12450	OR	21/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.067,69	0,00	0,00	2.067,69	0,00	2.067,69	0,00
12455	OR	21/08/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.477,05	0,00	0,00	1.477,05	0,00	1.477,05	0,00
12484	OR	22/08/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	RONALDO GOMES DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12630	OR	25/08/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	0,00	1.825,20	0,00
12632	OR	25/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.689,20	0,00	0,00	2.689,20	0,00	2.689,20	0,00
12655	OR	26/08/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12659	OR	26/08/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12660	OR	26/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12668	OR	26/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
12673	OR	26/08/2025	1384	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	RONALDO GOMES DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12677	OR	26/08/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00	673,00	0,00
12692	OR	26/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO(	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12811	OR	28/08/2025	1203	310.0006	00.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
12821	OR	28/08/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	20.538,92	0,00	0,00	20.538,92	0,00	20.538,92	0,00
12833	OR	29/08/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.760,23	0,00	0,00	12.760,23	0,00	12.760,23	0,00
12841	OR	29/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
12845	OR	29/08/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
12847	OR	29/08/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.192,73	0,00	0,00	13.192,73	0,00	13.192,73	0,00
12849	OR	29/08/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.843,18	0,00	0,00	4.843,18	0,00	4.843,18	0,00
12852	OR	29/08/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.287,50	0,00	0,00	4.287,50	0,00	4.287,50	0,00
12857	OR	29/08/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	45.626,97	0,00	0,00	45.626,97	0,00	45.626,97	0,00
12858	OR	29/08/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	65.594,88	0,00	0,00	65.594,88	0,00	65.594,88	0,00
12862	OR	29/08/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12864	OR	29/08/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.416,67	0,00	0,00	27.416,67	0,00	27.416,67	0,00
12869	OR	29/08/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	70.557,39	0,00	0,00	70.557,39	0,00	70.557,39	0,00
12874	OR	29/08/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
12875	OR	29/08/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12881	OR	29/08/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
12882	OR	29/08/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
12883	OR	29/08/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.096,00	0,00	0,00	36.096,00	0,00	36.096,00	0,00
12884	OR	29/08/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12886	OR	29/08/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
12888	OR	29/08/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
12889	OR	29/08/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
12906	OR	29/08/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
12911	OR	29/08/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	749,90	0,00	0,00	749,90	0,00	749,90	0,00
12942	OR	01/09/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
12943	OR	01/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
12944	OR	01/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
12945	OR	01/09/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12946	OR	01/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12952	OR	01/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.05	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12957	OR	01/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.05	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
12972	OR	01/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.05	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
12997	OR	01/09/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	7.486,44	0,00	0,00	7.486,44	0,00	7.486,44	0,00
12999	OR	01/09/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	978,52	0,00	0,00	978,52	0,00	978,52	0,00
13026	OR	01/09/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
13027	OR	01/09/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
13028	OR	01/09/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
13099	OR	02/09/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13103	OR	02/09/2025	1384	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13106	OR	02/09/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
13108	OR	02/09/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.238,32	0,00	0,00	2.238,32	0,00	2.238,32	0,00
13109	OR	02/09/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
13113	OR	02/09/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	DICAL - VEICULOS, PECAS E SERV	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
13114	OR	02/09/2025	1465	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.39.19	DICAL - VEICULOS, PECAS E SERV	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
13121	OR	02/09/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13127	OR	02/09/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.018,70	0,00	0,00	1.018,70	0,00	1.018,70	0,00
13175	OR	03/09/2025	1843	310.006	600.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	2.778,81	0,00	0,00	2.778,81	0,00	2.778,81	0,00
13186	OR	03/09/2025	1423	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO	5.179,82	0,00	0,00	5.179,82	0,00	5.179,82	0,00
13203	OR	03/09/2025	1848	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.63	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
13204	OR	03/09/2025	1848	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.63	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	703,00	0,00	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00
13227	OR	04/09/2025	1446	310.006	600.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13238	OR	04/09/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	1.645,10	0,00	0,00	1.645,10	0,00	1.645,10	0,00
13242	OR	04/09/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	2.571,60	0,00	0,00	2.571,60	0,00	2.571,60	0,00
13243	OR	04/09/2025	1385	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.05	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
13254	OR	04/09/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	4.914,25	0,00	0,00	4.914,25	0,00	4.914,25	0,00
13255	OR	04/09/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	933,75	0,00	0,00	933,75	0,00	933,75	0,00
13321	OR	05/09/2025	1385	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
13346	OR	08/09/2025	1440	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
13379	OR	09/09/2025	1291	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	2.533,52	0,00	0,00	2.533,52	0,00	2.533,52	0,00
13396	OR	09/09/2025	1385	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
13462	OR	10/09/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.870,03	0,00	0,00	6.870,03	0,00	6.870,03	0,00
13463	OR	10/09/2025	1462	310.006	600.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	783,34	0,00	0,00	783,34	0,00	783,34	0,00
13464	OR	10/09/2025	1288	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.295,50	0,00	0,00	5.295,50	0,00	5.295,50	0,00
13473	OR	10/09/2025	1440	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.928,50	0,00	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00
13485	OR	10/09/2025	1382	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	23.457,64	0,00	0,00	23.457,64	0,00	23.457,64	0,00
13486	OR	10/09/2025	1288	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.013,89	0,00	0,00	5.013,89	0,00	5.013,89	0,00
13503	OR	10/09/2025	1462	310.006	600.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.136,98	0,00	0,00	1.136,98	0,00	1.136,98	0,00
13529	OR	11/09/2025	1441	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13531	OR	11/09/2025	1441	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13535	OR	11/09/2025	1441	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13538	OR	11/09/2025	1441	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13539	OR	11/09/2025	1441	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13542	OR	11/09/2025	1441	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13544	OR	11/09/2025	1441	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SIL	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13545	OR	11/09/2025	1441	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13546	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13547	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13548	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
13549	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
13550	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13551	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANDREA ANDRADE LINHARES	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
13552	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13554	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13556	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
13560	OR	11/09/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
13588	OR	11/09/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	859,59	0,00	0,00	859,59	0,00	859,59	0,00
13591	OR	11/09/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.154,83	0,00	0,00	3.154,83	0,00	3.154,83	0,00
13712	OR	12/09/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
13715	OR	12/09/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00	0,00	12.333,00	0,00
13719	OR	12/09/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	11.264,00	0,00	11.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13722	OR	14/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	JOSE VIEIRA DA SILVA 7597523840	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
13790	OR	15/09/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.808,06	0,00	2.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13791	OR	15/09/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
13807	OR	15/09/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.488,76	0,00	0,00	1.488,76	0,00	1.488,76	0,00
13813	OR	15/09/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.047,87	0,00	0,00	1.047,87	0,00	1.047,87	0,00
13833	OR	16/09/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
13836	OR	16/09/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
13839	OR	16/09/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	665,58	0,00	0,00	665,58	0,00	665,58	0,00
13849	OR	16/09/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.498,76	0,00	0,00	8.498,76	0,00	8.498,76	0,00
13852	OR	16/09/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	557,37	0,00	0,00	557,37	0,00	557,37	0,00
13856	OR	16/09/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.331,90	0,00	0,00	5.331,90	0,00	5.331,90	0,00
13858	OR	16/09/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	20.202,74	0,00	0,00	20.202,74	0,00	20.202,74	0,00
13860	OR	16/09/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00
13863	OR	16/09/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.508,50	0,00	0,00	2.508,50	0,00	2.508,50	0,00
13865	OR	16/09/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.527,32	0,00	0,00	8.527,32	0,00	8.527,32	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13867	OR	16/09/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.174,78	0,00	0,00	5.174,78	0,00	5.174,78	0,00
13868	OR	16/09/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	30.472,48	0,00	0,00	30.472,48	0,00	30.472,48	0,00
13913	OR	16/09/2025	1236	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	2.227,50	0,00	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00
13920	OR	16/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13962	OR	17/09/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.748,33	0,00	0,00	1.748,33	0,00	1.748,33	0,00
13993	OR	17/09/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
13996	OR	17/09/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
13997	OR	17/09/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13998	OR	17/09/2025	1248	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
14027	OR	18/09/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00	0,00	11.264,00	0,00
14033	OR	18/09/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.808,06	0,00	0,00	2.808,06	0,00	2.808,06	0,00
14067	OR	18/09/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.05	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	24.530,00	0,00	0,00	24.530,00	0,00	24.530,00	0,00
14095	OR	18/09/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.323,65	0,00	0,00	3.323,65	0,00	3.323,65	0,00
14122	OR	19/09/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.688,50	0,00	0,00	1.688,50	0,00	1.688,50	0,00
14123	OR	19/09/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.214,08	0,00	0,00	1.214,08	0,00	1.214,08	0,00
14127	OR	19/09/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.841,80	0,00	4.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14130	OR	19/09/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.870,88	0,00	0,00	2.870,88	0,00	2.870,88	0,00
14132	OR	19/09/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	659,20	0,00	0,00	659,20	0,00	659,20	0,00
14310	OR	23/09/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.574,80	0,00	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80	0,00
14312	OR	23/09/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	3.183,76	0,00	0,00	3.183,76	0,00	3.183,76	0,00
14313	OR	23/09/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
14348	OR	24/09/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
14371	OR	24/09/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	12.337,40	0,00	0,00	12.337,40	0,00	12.337,40	0,00
14372	OR	24/09/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
14375	OR	24/09/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
14379	OR	24/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14381	OR	24/09/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14504	OR	25/09/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	10.476,20	0,00	0,00	10.476,20	0,00	10.476,20	0,00
14517	OR	25/09/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	8.395,60	0,00	0,00	8.395,60	0,00	8.395,60	0,00
14524	OR	25/09/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.024,62	0,00	0,00	4.024,62	0,00	4.024,62	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14585	OR	26/09/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	FÁBIO COSTA FERNANDES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14640	OR	29/09/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
14641	OR	29/09/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.666,67	0,00	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67	0,00
14643	OR	29/09/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
14644	OR	29/09/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	81.236,75	0,00	0,00	81.236,75	0,00	81.236,75	0,00
14645	OR	29/09/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
14648	OR	29/09/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
14649	OR	29/09/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14651	OR	29/09/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	57.181,25	0,00	0,00	57.181,25	0,00	57.181,25	0,00
14652	OR	29/09/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.448,26	0,00	0,00	27.448,26	0,00	27.448,26	0,00
14653	OR	29/09/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14654	OR	29/09/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.096,00	0,00	0,00	36.096,00	0,00	36.096,00	0,00
14655	OR	29/09/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
14656	OR	29/09/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.192,73	0,00	0,00	13.192,73	0,00	13.192,73	0,00
14657	OR	29/09/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.365,56	0,00	0,00	5.365,56	0,00	5.365,56	0,00
14658	OR	29/09/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.563,40	0,00	0,00	30.563,40	0,00	30.563,40	0,00
14659	OR	29/09/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
14660	OR	29/09/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
14661	OR	29/09/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.789,94	0,00	0,00	17.789,94	0,00	17.789,94	0,00
14662	OR	29/09/2025	1430	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.451,71	0,00	0,00	40.451,71	0,00	40.451,71	0,00
14663	OR	29/09/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
14666	OR	29/09/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.238,40	0,00	0,00	13.238,40	0,00	13.238,40	0,00
14667	OR	29/09/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
14670	OR	29/09/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
14671	OR	30/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
14672	OR	30/09/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
14673	OR	30/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14674	OR	30/09/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
14675	OR	30/09/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14679	OR	30/09/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14741	OR	01/10/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14742	OR	01/10/2025	1439	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14743	OR	01/10/2025	1384	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	VENES RODRIGUES PEREIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14801	OR	01/10/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
14803	OR	01/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
14806	OR	01/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
14808	OR	01/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
14810	OR	01/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.05	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14811	OR	01/10/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
14812	OR	01/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
14824	OR	01/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	5.188,51	0,00	0,00	5.188,51	0,00	5.188,51	0,00
14827	OR	01/10/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.757,09	0,00	0,00	4.757,09	0,00	4.757,09	0,00
14830	OR	01/10/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.553,60	0,00	0,00	2.553,60	0,00	2.553,60	0,00
14841	OR	02/10/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	SORAYA NUNES DOS SANTOS PER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14842	OR	02/10/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ZILAR GOMES DANTAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14843	OR	02/10/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO BARBOSA FI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14858	OR	02/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	9.771,62	0,00	0,00	9.771,62	0,00	9.771,62	0,00
14861	OR	02/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.140,31	0,00	0,00	3.140,31	0,00	3.140,31	0,00
14863	OR	02/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	355,67	0,00	0,00	355,67	0,00	355,67	0,00
14875	OR	02/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.984,80	0,00	0,00	1.984,80	0,00	1.984,80	0,00
14878	OR	02/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14938	OR	03/10/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.937,04	0,00	0,00	1.937,04	0,00	1.937,04	0,00
14955	OR	03/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16	0,00	8.847,16	0,00
14959	OR	03/10/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.042,32	0,00	0,00	1.042,32	0,00	1.042,32	0,00
15037	OR	03/10/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00	0,00
15042	OR	03/10/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
15078	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15080	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15081	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15083	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15085	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15086	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15087	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15088	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15089	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15090	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15091	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15092	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15093	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15095	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA FERNANDES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15098	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
15101	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
15103	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
15105	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
15108	OR	06/10/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANDREA ANDRADE LINHARES	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
15122	OR	06/10/2025	1385	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.05	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
15185	OR	07/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	6.889,97	0,00	0,00	6.889,97	0,00	6.889,97	0,00
15195	OR	07/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	MARIA JOSE EVANGELISTA DE AR	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
15201	OR	07/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	MARIA JOSE EVANGELISTA DE AR	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
15203	OR	07/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	1.005,08	0,00	0,00	1.005,08	0,00	1.005,08	0,00
15208	OR	07/10/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	32.804,60	0,00	0,00	32.804,60	0,00	32.804,60	0,00
15213	OR	07/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
15216	OR	08/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
15236	OR	08/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	JOAO VIEIRA GUILHERME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15240	OR	08/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.829,75	0,00	0,00	3.829,75	0,00	3.829,75	0,00
15242	OR	08/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	6.314,00	0,00	0,00	6.314,00	0,00	6.314,00	0,00
15246	OR	08/10/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.109,30	0,00	0,00	1.109,30	0,00	1.109,30	0,00
15273	OR	08/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.452,50	0,00	0,00	1.452,50	0,00	1.452,50	0,00
15289	OR	09/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
15291	OR	09/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15295	OR	09/10/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
15313	OR	09/10/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	3.146,50	0,00	0,00	3.146,50	0,00	3.146,50	0,00
15331	OR	09/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.841,80	0,00	0,00	4.841,80	0,00	4.841,80	0,00
15359	OR	10/10/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	2.914,78	0,00	0,00	2.914,78	0,00	2.914,78	0,00
15388	OR	10/10/2025	1201	310.0006	00.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00
15412	OR	10/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	7.122,59	0,00	0,00	7.122,59	0,00	7.122,59	0,00
15415	OR	10/10/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.865,21	0,00	0,00	3.865,21	0,00	3.865,21	0,00
15420	OR	10/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.653,72	0,00	0,00	2.653,72	0,00	2.653,72	0,00
15422	OR	10/10/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	21.990,86	0,00	0,00	21.990,86	0,00	21.990,86	0,00
15423	OR	10/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	24.205,95	0,00	0,00	24.205,95	0,00	24.205,95	0,00
15424	OR	10/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.894,10	0,00	0,00	6.894,10	0,00	6.894,10	0,00
15450	OR	13/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	66.632,67	0,00	0,00	66.632,67	0,00	66.632,67	0,00
15476	OR	13/10/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.50	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	26.554,00	0,00	0,00	26.554,00	0,00	26.554,00	0,00
15503	OR	14/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	1.185,69	0,00	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00
15504	OR	14/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.126,69	0,00	0,00	3.126,69	0,00	3.126,69	0,00
15507	OR	14/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.269,90	0,00	0,00	6.269,90	0,00	6.269,90	0,00
15508	OR	14/10/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	334,88	0,00	0,00	334,88	0,00	334,88	0,00
15509	OR	14/10/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.400,83	0,00	0,00	6.400,83	0,00	6.400,83	0,00
15523	OR	14/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	62.833,91	0,00	0,00	62.833,91	0,00	62.833,91	0,00
15617	OR	14/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROD	200,31	0,00	0,00	200,31	0,00	200,31	0,00
15648	OR	15/10/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.821,30	0,00	0,00	1.821,30	0,00	1.821,30	0,00
15650	OR	15/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	14.312,15	0,00	0,00	14.312,15	0,00	14.312,15	0,00
15651	OR	15/10/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	22.374,25	0,00	0,00	22.374,25	0,00	22.374,25	0,00
15657	OR	15/10/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	24.406,54	0,00	0,00	24.406,54	0,00	24.406,54	0,00
15668	OR	15/10/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.001,83	0,00	0,00	11.001,83	0,00	11.001,83	0,00
15669	OR	15/10/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.331,90	0,00	0,00	5.331,90	0,00	5.331,90	0,00
15675	OR	15/10/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.206,56	0,00	0,00	10.206,56	0,00	10.206,56	0,00
15676	OR	15/10/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15677	OR	15/10/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.047,40	0,00	0,00	5.047,40	0,00	5.047,40	0,00
15678	OR	15/10/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	21.223,27	0,00	0,00	21.223,27	0,00	21.223,27	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15679	OR	15/10/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.915,46	0,00	0,00	2.915,46	0,00	2.915,46	0,00
15680	OR	15/10/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.873,23	0,00	0,00	7.873,23	0,00	7.873,23	0,00
15682	OR	15/10/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.570,66	0,00	0,00	2.570,66	0,00	2.570,66	0,00
15683	OR	15/10/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
15685	OR	15/10/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15687	OR	15/10/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.789,92	0,00	0,00	2.789,92	0,00	2.789,92	0,00
15688	OR	15/10/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.191,29	0,00	0,00	1.191,29	0,00	1.191,29	0,00
15689	OR	15/10/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.987,18	0,00	0,00	1.987,18	0,00	1.987,18	0,00
15690	OR	15/10/2025	1382	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.007,39	0,00	0,00	2.007,39	0,00	2.007,39	0,00
15704	OR	16/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	963,60	0,00	0,00	963,60	0,00	963,60	0,00
15729	OR	16/10/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15741	OR	17/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
15751	OR	17/10/2025	1845	310.0006	00.3120	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	IRANILDO OTACILIO DA SILVA	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15752	OR	17/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.802,58	0,00	0,00	4.802,58	0,00	4.802,58	0,00
15754	OR	17/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40	0,00	2.550,40	0,00
15759	OR	17/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
15760	OR	17/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
15761	OR	17/10/2025	1295	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	13.807,00	0,00	0,00	13.807,00	0,00	13.807,00	0,00
15803	OR	20/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.50	TRASH COLETA E INCINERACAO I	4.717,50	0,00	0,00	4.717,50	0,00	4.717,50	0,00
15804	OR	20/10/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	29.460,00	0,00
15805	OR	20/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	551,10	0,00	0,00	551,10	0,00	551,10	0,00
15810	OR	20/10/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	4.506,20	0,00	0,00	4.506,20	0,00	4.506,20	0,00
15843	OR	21/10/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO(	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
15844	OR	21/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.727,45	0,00	0,00	1.727,45	0,00	1.727,45	0,00
15847	OR	21/10/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.946,31	0,00	0,00	1.946,31	0,00	1.946,31	0,00
15850	OR	21/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	80.007,87	0,00	0,00	80.007,87	0,00	80.007,87	0,00
15858	OR	21/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.78	TRASH COLETA E INCINERACAO I	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00
15864	OR	21/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	WANIELLE DA SILVA SOUSA	218,50	0,00	0,00	218,50	0,00	218,50	0,00
15910	OR	22/10/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
15911	OR	22/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA	14.280,30	0,00	0,00	14.280,30	0,00	14.280,30	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15923	OR	23/10/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
15938	OR	23/10/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	IRANILDO OTACILIO DA SILVA	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
15939	OR	23/10/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
15963	OR	24/10/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
15964	OR	24/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15970	OR	24/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15971	OR	24/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	26.336,72	0,00	0,00	26.336,72	0,00	26.336,72	0,00
15972	OR	27/10/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00
15973	OR	27/10/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
15974	OR	27/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
15980	OR	27/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	WANIELLE DA SILVA SOUSA	898,70	0,00	0,00	898,70	0,00	898,70	0,00
15983	OR	27/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
16042	OR	28/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	22.718,34	0,00	0,00	22.718,34	0,00	22.718,34	0,00
16043	OR	28/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00
16089	OR	29/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.821,90	0,00	0,00	1.821,90	0,00	1.821,90	0,00
16091	OR	29/10/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	308,80	0,00	0,00	308,80	0,00	308,80	0,00
16092	OR	29/10/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00
16115	OR	29/10/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00
16138	OR	30/10/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00
16139	OR	30/10/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16141	OR	30/10/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.896,00	0,00	0,00	40.896,00	0,00	40.896,00	0,00
16143	OR	30/10/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16149	OR	30/10/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
16153	OR	30/10/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.192,73	0,00	0,00	13.192,73	0,00	13.192,73	0,00
16155	OR	30/10/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
16158	OR	30/10/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
16159	OR	30/10/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.693,32	0,00	0,00	5.693,32	0,00	5.693,32	0,00
16161	OR	30/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
16163	OR	30/10/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
16168	OR	30/10/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.067,79	0,00	0,00	23.067,79	0,00	23.067,79	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16170	OR	30/10/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	80.751,83	0,00	0,00	80.751,83	0,00	80.751,83	0,00
16171	OR	30/10/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16173	OR	30/10/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.563,40	0,00	0,00	30.563,40	0,00	30.563,40	0,00
16174	OR	30/10/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16175	OR	30/10/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16176	OR	30/10/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	92.189,39	0,00	0,00	92.189,39	0,00	92.189,39	0,00
16177	OR	30/10/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
16178	OR	30/10/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
16179	OR	30/10/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.775,90	0,00	0,00	16.775,90	0,00	16.775,90	0,00
16180	OR	30/10/2025	1430	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	29.601,26	0,00	0,00	29.601,26	0,00	29.601,26	0,00
16182	OR	30/10/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
16184	OR	30/10/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.769,70	0,00	0,00	13.769,70	0,00	13.769,70	0,00
16187	OR	30/10/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
16195	OR	30/10/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
16205	OR	30/10/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	2.085,90	0,00	0,00	2.085,90	0,00	2.085,90	0,00
16207	OR	30/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	333,30	0,00	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00
16214	OR	31/10/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
16216	OR	31/10/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
16235	OR	31/10/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	812,50	0,00	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00
16236	OR	31/10/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16239	OR	31/10/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.35	DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE	47.345,15	0,00	0,00	47.345,15	0,00	47.345,15	0,00
16255	OR	03/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.05	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
16264	OR	03/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96	0,00	6.714,96	0,00
16273	OR	03/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
16274	OR	03/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	7.113,64	0,00	0,00	7.113,64	0,00	7.113,64	0,00
16277	OR	03/11/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	893,20	0,00	0,00	893,20	0,00	893,20	0,00
16310	OR	03/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
16312	OR	03/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
16313	OR	03/11/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
16314	OR	03/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.05	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16315	OR	03/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
16318	OR	03/11/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
16395	OR	04/11/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	GEIMISON SUASSUNA TARGINO	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
16398	OR	04/11/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JOHN JEMYSSON DE LIMA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
16416	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO HILDERLAN PINHEIRC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16417	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	JOSÉ LENILDO VAZ DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16419	OR	04/11/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00	0,00
16420	OR	04/11/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
16424	OR	04/11/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	1.243,75	0,00	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00
16425	OR	04/11/2025	1445	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
16426	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	ENEAS DE ALMEIDA BEZERRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16427	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	SANDIVANIO CAVALCANTE DOS S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16428	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	FRANCISCO WALTERLYNI MACAR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16429	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	GILBÉRIO FERREIRA BATISTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16430	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	ROMERON NOGUEIRA DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16431	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	JOSE PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16432	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	SANDIELTON CAVALCANTE DOS S	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16433	OR	04/11/2025	1463	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.33.99	BENEDITO ALVES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16476	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	GABRIEL LINHARES FARIAS DA SI	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
16477	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARIA CLARA SOARES DANTAS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16478	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOSE AURELIANO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16479	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	SANDIVAN ALMEIDA CÂNDIDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16480	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	WESLLEY DA SILVA LIMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16481	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	ROBERTO ELOI DUARTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
16482	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
16483	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	CRISTIANO SOARES DINIZ NETO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
16484	OR	04/11/2025	1438	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.33.99	MARCOS SIVONALDO DE ALMEID.	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
16487	OR	04/11/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	31,56	0,00	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00
16489	OR	05/11/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	MARIA JOSE EVANGELISTA DE AR	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
16496	OR	05/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16504	OR	05/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
16508	OR	05/11/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	BRUNO FELIPE CAMPELO ALVERC	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
16509	OR	05/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	BRUNO FELIPE CAMPELO ALVERC	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00
16510	OR	05/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE M	15.926,20	0,00	0,00	15.926,20	0,00	15.926,20	0,00
16521	OR	05/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.875,83	0,00	0,00	3.875,83	0,00	3.875,83	0,00
16523	OR	05/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICAL SERVICE - CLINICA MEI	3.177,76	0,00	0,00	3.177,76	0,00	3.177,76	0,00
16525	OR	05/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	2.745,40	0,00	0,00	2.745,40	0,00	2.745,40	0,00
16526	OR	05/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	1.945,39	0,00	0,00	1.945,39	0,00	1.945,39	0,00
16527	OR	05/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	GTF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
16529	OR	06/11/2025	1868	310.0006	00.3110	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	6.065,95	0,00	0,00	6.065,95	0,00	6.065,95	0,00
16531	OR	06/11/2025	1868	310.0006	00.3110	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	5.429,80	0,00	0,00	5.429,80	0,00	5.429,80	0,00
16539	OR	06/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRC	4.890,78	0,00	0,00	4.890,78	0,00	4.890,78	0,00
16562	OR	06/11/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.434,41	0,00	0,00	1.434,41	0,00	1.434,41	0,00
16579	OR	07/11/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
16581	OR	07/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	G & J MECANICA TORRES LTDA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
16583	OR	07/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00
16585	OR	07/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
16589	OR	07/11/2025	1446	310.0006	00.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	2.069,80	0,00	0,00	2.069,80	0,00	2.069,80	0,00
16590	OR	07/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
16591	OR	07/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	WORLD COMERCIO DE MEDICAMI	39.229,38	0,00	0,00	39.229,38	0,00	39.229,38	0,00
16592	OR	07/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CONSTAG - CONSTRUCOES E SERV	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
16597	OR	07/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
16624	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16625	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16626	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16627	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16628	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16629	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16631	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16633	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16635	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16637	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16639	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16640	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16642	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16643	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA FERNANDES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
16663	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
16664	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
16666	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
16668	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
16669	OR	10/11/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANDREA ANDRADE LINHARES	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
16698	OR	10/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.731,18	0,00	0,00	5.731,18	0,00	5.731,18	0,00
16700	OR	10/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.175,29	0,00	0,00	6.175,29	0,00	6.175,29	0,00
16701	OR	10/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	25.537,16	0,00	0,00	25.537,16	0,00	25.537,16	0,00
16702	OR	10/11/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.270,05	0,00	0,00	8.270,05	0,00	8.270,05	0,00
16703	OR	10/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	1.464,20	0,00	0,00	1.464,20	0,00	1.464,20	0,00
16704	OR	10/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	21.979,67	0,00	0,00	21.979,67	0,00	21.979,67	0,00
16752	OR	11/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	8.624,95	0,00	0,00	8.624,95	0,00	8.624,95	0,00
16753	OR	11/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.461,81	0,00	0,00	3.461,81	0,00	3.461,81	0,00
16754	OR	11/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.298,44	0,00	0,00	5.298,44	0,00	5.298,44	0,00
16756	OR	11/11/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	1.829,34	0,00	0,00	1.829,34	0,00	1.829,34	0,00
16767	OR	11/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
16773	OR	11/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	2.929,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
16783	OR	11/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	N. F. PEQUENO	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
16784	OR	11/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	6.960,04	0,00	0,00	6.960,04	0,00	6.960,04	0,00
16786	OR	11/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40	0,00
16788	OR	11/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	6.960,04	0,00	0,00	6.960,04	0,00	6.960,04	0,00
16789	OR	11/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	N. F. PEQUENO	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
16790	OR	11/11/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	N. F. PEQUENO	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
16791	OR	11/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	4.101,04	0,00	0,00	4.101,04	0,00	4.101,04	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16814	OR	11/11/2025	1393	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.3.90.30.10	DENTALMED PRODUTOS PARA SA	44.458,50	0,00	0,00	44.458,50	0,00	44.458,50	0,00
16815	OR	11/11/2025	1417	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.30.10	DENTALMED PRODUTOS PARA SA	22.221,00	0,00	0,00	22.221,00	0,00	22.221,00	0,00
16818	OR	12/11/2025	1440	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.D	2.541,13	0,00	0,00	2.541,13	0,00	2.541,13	0,00
16857	OR	12/11/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	M. F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	7.724,98	0,00	0,00	7.724,98	0,00	7.724,98	0,00
16858	OR	12/11/2025	1440	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
16868	OR	12/11/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	8.616,30	0,00	0,00	8.616,30	0,00	8.616,30	0,00
16869	OR	12/11/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00	0,00
16875	OR	13/11/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	2.454,06	0,00	0,00	2.454,06	0,00	2.454,06	0,00
16908	OR	13/11/2025	1423	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	39.951,19	0,00	0,00	39.951,19	0,00	39.951,19	0,00
16915	OR	13/11/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25	0,00
16928	OR	13/11/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	7.201,13	0,00	0,00	7.201,13	0,00	7.201,13	0,00
16929	OR	13/11/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	60.001,15	0,00	0,00	60.001,15	0,00	60.001,15	0,00
16930	OR	13/11/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.303,61	0,00	0,00	3.303,61	0,00	3.303,61	0,00
16931	OR	13/11/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	10.404,23	0,00	0,00	10.404,23	0,00	10.404,23	0,00
16932	OR	13/11/2025	1288	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
16933	OR	13/11/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	450,05	0,00	0,00	450,05	0,00	450,05	0,00
16942	OR	14/11/2025	1201	310.006	600.0000	002	021000	10.122.0017.2267.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
17004	OR	14/11/2025	1288	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.013,02	0,00	0,00	1.013,02	0,00	1.013,02	0,00
17008	OR	14/11/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.198,67	0,00	0,00	1.198,67	0,00	1.198,67	0,00
17009	OR	14/11/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.615,11	0,00	0,00	1.615,11	0,00	1.615,11	0,00
17010	OR	14/11/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.818,12	0,00	0,00	2.818,12	0,00	2.818,12	0,00
17013	OR	17/11/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	6.389,22	0,00	0,00	6.389,22	0,00	6.389,22	0,00
17042	OR	17/11/2025	1291	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.929,58	0,00	0,00	1.929,58	0,00	1.929,58	0,00
17043	OR	17/11/2025	1848	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	18.165,52	0,00	0,00	18.165,52	0,00	18.165,52	0,00
17044	OR	17/11/2025	1855	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	25.484,44	0,00	0,00	25.484,44	0,00	25.484,44	0,00
17046	OR	17/11/2025	1436	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	CENTER COMERCIAL FORMIGA LT	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
17047	OR	17/11/2025	1414	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00
17048	OR	17/11/2025	1379	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	22.570,73	0,00	0,00	22.570,73	0,00	22.570,73	0,00
17050	OR	17/11/2025	1253	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.639,73	0,00	0,00	2.639,73	0,00	2.639,73	0,00
17051	OR	17/11/2025	1298	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	24.879,95	0,00	0,00	24.879,95	0,00	24.879,95	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17052	OR	17/11/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	785,55	0,00	0,00	785,55	0,00	785,55	0,00
17053	OR	17/11/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.122,06	0,00	0,00	8.122,06	0,00	8.122,06	0,00
17054	OR	17/11/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52	0,00	13.496,52	0,00
17055	OR	17/11/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.047,40	0,00	0,00	5.047,40	0,00	5.047,40	0,00
17056	OR	17/11/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.430,14	0,00	0,00	6.430,14	0,00	6.430,14	0,00
17059	OR	17/11/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
17065	OR	17/11/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.706,79	0,00	0,00	8.706,79	0,00	8.706,79	0,00
17067	OR	17/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	75.000,30	0,00	0,00	75.000,30	0,00	75.000,30	0,00
17068	OR	17/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00
17076	OR	17/11/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	7.876,50	0,00	0,00	7.876,50	0,00	7.876,50	0,00
17077	OR	17/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00
17078	OR	17/11/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
17079	OR	17/11/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00
17089	OR	18/11/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	GEIMISON SUASSUNA TARGINO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
17090	OR	18/11/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JOHN JEMYSSON DE LIMA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
17186	OR	19/11/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	CARLOS SERAFIM JUNIOR	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	OR	19/11/2025	1868	310.0006	00.3110	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.07	MARIA JOSE EVANGELISTA DE AR	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
17210	OR	19/11/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.99	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	23.210,00	0,00	0,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
17213	OR	19/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COMERCIAL AZEVEDO LTDA	8.883,00	0,00	0,00	8.883,00	0,00	8.883,00	0,00
17235	OR	19/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.05	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17236	OR	19/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL(	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
17267	OR	21/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	70.000,19	0,00	0,00	70.000,19	0,00	70.000,19	0,00
17268	OR	21/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
17325	OR	24/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.541,80	0,00	0,00	3.541,80	0,00	3.541,80	0,00
17326	OR	24/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	9.218,55	0,00	0,00	9.218,55	0,00	9.218,55	0,00
17327	OR	24/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.013,40	0,00	0,00	3.013,40	0,00	3.013,40	0,00
17329	OR	24/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
17398	OR	25/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLO(	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
17409	OR	25/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.188,82	0,00	0,00	15.188,82	0,00	15.188,82	0,00
17410	OR	25/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	62.547,40	0,00	0,00	62.547,40	0,00	62.547,40	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17411	OR	25/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.169,14	0,00	0,00	8.169,14	0,00	8.169,14	0,00
17412	OR	25/11/2025	1231	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	767,76	0,00	0,00	767,76	0,00	767,76	0,00
17413	OR	25/11/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.551,58	0,00	0,00	3.551,58	0,00	3.551,58	0,00
17414	OR	25/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	163.994,05	0,00	0,00	163.994,05	0,00	163.994,05	0,00
17415	OR	25/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.027,46	0,00	0,00	37.027,46	0,00	37.027,46	0,00
17416	OR	25/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.206,36	0,00	0,00	14.206,36	0,00	14.206,36	0,00
17418	OR	25/11/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.746,43	0,00	0,00	1.746,43	0,00	1.746,43	0,00
17420	OR	25/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	121.847,87	0,00	0,00	121.847,87	0,00	121.847,87	0,00
17421	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.369,98	0,00	0,00	1.369,98	0,00	1.369,98	0,00
17423	OR	25/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	69.913,33	0,00	0,00	69.913,33	0,00	69.913,33	0,00
17424	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	674,96	0,00	0,00	674,96	0,00	674,96	0,00
17425	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.093,95	0,00	0,00	7.093,95	0,00	7.093,95	0,00
17426	OR	25/11/2025	1231	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.988,01	0,00	0,00	9.988,01	0,00	9.988,01	0,00
17427	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	847,53	0,00	0,00	847,53	0,00	847,53	0,00
17428	OR	25/11/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.452,70	0,00	0,00	2.452,70	0,00	2.452,70	0,00
17430	OR	25/11/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.024,45	0,00	0,00	2.024,45	0,00	2.024,45	0,00
17431	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.075,44	0,00	0,00	6.075,44	0,00	6.075,44	0,00
17432	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.323,04	0,00	0,00	5.323,04	0,00	5.323,04	0,00
17433	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.298,88	0,00	0,00	52.298,88	0,00	52.298,88	0,00
17434	OR	25/11/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.304,66	0,00	0,00	16.304,66	0,00	16.304,66	0,00
17435	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.258,48	0,00	0,00	4.258,48	0,00	4.258,48	0,00
17436	OR	25/11/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.243,04	0,00	0,00	12.243,04	0,00	12.243,04	0,00
17437	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.646,08	0,00	0,00	10.646,08	0,00	10.646,08	0,00
17438	OR	25/11/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.953,68	0,00	0,00	23.953,68	0,00	23.953,68	0,00
17439	OR	25/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.075,44	0,00	0,00	6.075,44	0,00	6.075,44	0,00
17440	OR	25/11/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.205,34	0,00	0,00	15.205,34	0,00	15.205,34	0,00
17455	OR	25/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.766,30	0,00	0,00	2.766,30	0,00	2.766,30	0,00
17459	OR	25/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40	0,00	1.393,40	0,00
17460	OR	25/11/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	854,16	0,00	0,00	854,16	0,00	854,16	0,00
17461	OR	25/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	834,12	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17488	OR	26/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
17489	OR	26/11/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
17546	OR	26/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.728,66	0,00	0,00	3.728,66	0,00	3.728,66	0,00
17547	OR	26/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.657,76	0,00	0,00	1.657,76	0,00	1.657,76	0,00
17548	OR	26/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	5.642,30	0,00	0,00	5.642,30	0,00	5.642,30	0,00
17549	OR	26/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.843,31	0,00	0,00	3.843,31	0,00	3.843,31	0,00
17550	OR	26/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	659,20	0,00	0,00	659,20	0,00	659,20	0,00
17552	OR	26/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.451,52	0,00	0,00	3.451,52	0,00	3.451,52	0,00
17599	OR	27/11/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.497,08	0,00	0,00	3.497,08	0,00	3.497,08	0,00
17619	OR	27/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL(	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
17624	OR	27/11/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	10.107,34	0,00	0,00	10.107,34	0,00	10.107,34	0,00
17643	OR	28/11/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00
17647	OR	28/11/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17649	OR	28/11/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.896,00	0,00	0,00	40.896,00	0,00	40.896,00	0,00
17652	OR	28/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.192,73	0,00	0,00	13.192,73	0,00	13.192,73	0,00
17653	OR	28/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.627,07	0,00	0,00	5.627,07	0,00	5.627,07	0,00
17654	OR	28/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
17655	OR	28/11/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
17656	OR	28/11/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17657	OR	28/11/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
17658	OR	28/11/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
17659	OR	28/11/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	54.970,26	0,00	0,00	54.970,26	0,00	54.970,26	0,00
17660	OR	28/11/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
17661	OR	28/11/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.463,40	0,00	0,00	28.463,40	0,00	28.463,40	0,00
17662	OR	28/11/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
17663	OR	28/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
17664	OR	28/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17665	OR	28/11/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	86.587,50	0,00	0,00	86.587,50	0,00	86.587,50	0,00
17666	OR	28/11/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
17667	OR	28/11/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.149,03	0,00	0,00	38.149,03	0,00	38.149,03	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17668	OR	28/11/2025	1430	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	41.318,99	0,00	0,00	41.318,99	0,00	41.318,99	0,00
17669	OR	28/11/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
17670	OR	28/11/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.769,70	0,00	0,00	13.769,70	0,00	13.769,70	0,00
17671	OR	28/11/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
17684	OR	28/11/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.314,90	0,00	0,00	3.314,90	0,00	3.314,90	0,00
17709	OR	28/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	60.046,95	0,00	0,00	60.046,95	0,00	60.046,95	0,00
17711	OR	28/11/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	25.996,44	0,00	0,00	25.996,44	0,00	25.996,44	0,00
17725	OR	01/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17739	OR	01/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
17741	OR	01/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
17744	OR	01/12/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
17746	OR	01/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	967,76	0,00	0,00	967,76	0,00	967,76	0,00
17748	OR	01/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
17751	OR	01/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
17753	OR	01/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	939,06	0,00	0,00	939,06	0,00	939,06	0,00
17761	OR	01/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
17763	OR	01/12/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
17770	OR	01/12/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
17779	OR	12/11/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
17826	OR	01/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.650,14	0,00	0,00	4.650,14	0,00	4.650,14	0,00
17834	OR	01/12/2025	1868	310.0006	00.3110	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.974,74	0,00	0,00	4.974,74	0,00	4.974,74	0,00
17855	OR	02/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00
17857	OR	02/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	8.530,28	0,00	0,00	8.530,28	0,00	8.530,28	0,00
17859	OR	02/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	2.458,96	0,00	0,00	2.458,96	0,00	2.458,96	0,00
17872	OR	02/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	RITA DOS SANTOS MOTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17873	OR	02/12/2025	1854	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	RITA DOS SANTOS MOTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
17874	OR	02/12/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	RITA DOS SANTOS MOTA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17875	OR	02/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	RITA DOS SANTOS MOTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17876	OR	02/12/2025	1854	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.36.99	RITA DOS SANTOS MOTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
17878	OR	02/12/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	RITA DOS SANTOS MOTA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17883	OR	02/12/2025	1440	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
17885	OR	02/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	0,00	2.415,60	0,00
17891	OR	02/12/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	1.425,96	0,00	0,00	1.425,96	0,00	1.425,96	0,00
17907	OR	02/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	933,75	0,00	0,00	933,75	0,00	933,75	0,00
17916	OR	02/12/2025	1855	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANI	20.352,00	0,00	0,00	20.352,00	0,00	20.352,00	0,00
17920	OR	02/12/2025	1287	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
17921	OR	02/12/2025	1287	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
17922	OR	02/12/2025	1287	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
17939	OR	02/12/2025	1848	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL(	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
17977	OR	02/12/2025	1848	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	993,60	0,00	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00
17991	OR	03/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	MARIA JOSE EVANGELISTA DE AR	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
17996	OR	03/12/2025	1288	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.297,07	0,00	0,00	3.297,07	0,00	3.297,07	0,00
17998	OR	03/12/2025	1288	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	415,40	0,00	0,00	415,40	0,00	415,40	0,00
17999	OR	03/12/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	6.611,97	0,00	0,00	6.611,97	0,00	6.611,97	0,00
18001	OR	03/12/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	685,80	0,00	0,00	685,80	0,00	685,80	0,00
18003	OR	03/12/2025	1850	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	739,80	0,00	0,00	739,80	0,00	739,80	0,00
18004	OR	03/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	6.300,29	0,00	0,00	6.300,29	0,00	6.300,29	0,00
18011	OR	03/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	8.849,60	0,00	0,00	8.849,60	0,00	8.849,60	0,00
18018	OR	03/12/2025	1849	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
18020	OR	03/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	3.424,80	0,00	0,00	3.424,80	0,00	3.424,80	0,00
18024	OR	03/12/2025	1848	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18025	OR	03/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	4.240,80	0,00	0,00	4.240,80	0,00	4.240,80	0,00
18026	OR	03/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	24,31	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	0,00
18034	OR	03/12/2025	1848	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	J B CAVALCANTE COMERCIO E SE	4.228,33	0,00	0,00	4.228,33	0,00	4.228,33	0,00
18069	OR	03/12/2025	1295	310.006	600.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	19.957,00	0,00	0,00	19.957,00	0,00	19.957,00	0,00
18072	OR	03/12/2025	1423	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
18073	OR	03/12/2025	1445	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
18077	OR	03/12/2025	1445	310.006	600.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	5.179,82	0,00	0,00	5.179,82	0,00	5.179,82	0,00
18101	OR	04/12/2025	1853	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	OXIBORGES - COMERCIO DE EQUI	5.754,80	0,00	0,00	5.754,80	0,00	5.754,80	0,00
18106	OR	04/12/2025	1848	310.006	600.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18108	OR	04/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	COPY LINE COMERCIO E SERVICO	5.647,25	0,00	0,00	5.647,25	0,00	5.647,25	0,00
18120	OR	04/12/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	SOUNOBRE SERVICOS DE SAUDE I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
18123	OR	04/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
18140	OR	05/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.78	ESLA - EMPRESA DE SERVICOS DE	9.610,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00
18214	OR	08/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	5.483,50	0,00
18217	OR	08/12/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CPR COMERCIAL DE PRODUTOS R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
18219	OR	08/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	60.440,76	0,00	0,00	60.440,76	0,00	60.440,76	0,00
18227	OR	08/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	SAMUEL CLAUDINO DA COSTA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
18239	OR	08/12/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.99	MEG SHOPPING LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
18250	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18252	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18254	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18256	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18260	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18261	OR	08/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
18263	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18264	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18266	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18272	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18274	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18276	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18281	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18282	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18283	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA FERNANDES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
18299	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
18300	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00
18301	OR	08/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
18307	OR	09/12/2025	1868	310.0006	00.3110	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.07	MARIA JOSE EVANGELISTA DE AR	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
18326	OR	09/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00
18327	OR	09/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.692,75	0,00	0,00	2.692,75	0,00	2.692,75	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18329	OR	09/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	9.571,80	0,00	0,00	9.571,80	0,00	9.571,80	0,00
18361	OR	09/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.378,21	0,00	0,00	5.378,21	0,00	5.378,21	0,00
18364	OR	09/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.654,09	0,00	0,00	5.654,09	0,00	5.654,09	0,00
18371	OR	09/12/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.365,55	0,00	0,00	8.365,55	0,00	8.365,55	0,00
18378	OR	09/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	23.564,22	0,00	0,00	23.564,22	0,00	23.564,22	0,00
18387	OR	10/12/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.430,14	0,00	0,00	6.430,14	0,00	6.430,14	0,00
18388	OR	10/12/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.639,73	0,00	0,00	2.639,73	0,00	2.639,73	0,00
18401	OR	10/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	3.226,30	0,00	0,00	3.226,30	0,00	3.226,30	0,00
18409	OR	10/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JOHN JEMYSSON DE LIMA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
18417	OR	10/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	1.474,88	0,00	0,00	1.474,88	0,00	1.474,88	0,00
18418	OR	10/12/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
18420	OR	10/12/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.999,99	0,00	0,00	12.999,99	0,00	12.999,99	0,00
18422	OR	10/12/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.152,79	0,00	0,00	9.152,79	0,00	9.152,79	0,00
18425	OR	10/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	FARMACIA NOSSA SENHORA DE F	55.488,93	0,00	0,00	55.488,93	0,00	55.488,93	0,00
18429	OR	10/12/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	21.649,04	0,00	0,00	21.649,04	0,00	21.649,04	0,00
18434	OR	10/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.561,69	0,00	0,00	4.561,69	0,00	4.561,69	0,00
18436	OR	10/12/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00
18437	OR	10/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.096,79	0,00	0,00	5.096,79	0,00	5.096,79	0,00
18438	OR	10/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.935,78	0,00	0,00	5.935,78	0,00	5.935,78	0,00
18443	OR	10/12/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.987,95	0,00	0,00	3.987,95	0,00	3.987,95	0,00
18444	OR	10/12/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.021,40	0,00	0,00	5.021,40	0,00	5.021,40	0,00
18453	OR	10/12/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	24.732,55	0,00	0,00	24.732,55	0,00	24.732,55	0,00
18454	OR	10/12/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.072,13	0,00	0,00	11.072,13	0,00	11.072,13	0,00
18466	OR	10/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.357,48	0,00	0,00	3.357,48	0,00	3.357,48	0,00
18467	OR	10/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
18470	OR	10/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
18478	OR	10/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	4.089,40	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00	4.089,40
18608	OR	11/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50	0,00	1.203,50	0,00
18647	OR	12/12/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	901,00	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
18658	OR	12/12/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.378,55	0,00	0,00	2.378,55	0,00	2.378,55	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18659	OR	12/12/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18660	OR	12/12/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.765,23	0,00	0,00	18.765,23	0,00	18.765,23	0,00
18662	OR	12/12/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18663	OR	12/12/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
18664	OR	12/12/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
18665	OR	12/12/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.447,71	0,00	0,00	13.447,71	0,00	13.447,71	0,00
18666	OR	12/12/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.492,20	0,00	0,00	31.492,20	0,00	31.492,20	0,00
18667	OR	12/12/2025	1400	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.013,97	0,00	0,00	15.013,97	0,00	15.013,97	0,00
18668	OR	12/12/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18669	OR	12/12/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.715,27	0,00	0,00	21.715,27	0,00	21.715,27	0,00
18670	OR	12/12/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.295,37	0,00	0,00	7.295,37	0,00	7.295,37	0,00
18671	OR	12/12/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.122,16	0,00	0,00	3.122,16	0,00	3.122,16	0,00
18742	OR	12/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	4.672,40	0,00	0,00	4.672,40	0,00	0,00	4.672,40
18776	OR	15/12/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	CLAUBER DA SILVA SANTOS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
18799	OR	15/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.904,80	0,00	0,00	2.904,80	0,00	2.904,80	0,00
18801	OR	15/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.005,50	0,00	0,00	3.005,50	0,00	3.005,50	0,00
18805	OR	15/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18806	OR	15/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	A V LOPES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18812	OR	15/12/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.204,90	0,00	0,00	4.204,90	0,00	4.204,90	0,00
18821	OR	15/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
18823	OR	15/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	7.116,41	0,00	0,00	7.116,41	0,00	7.116,41	0,00
18824	OR	15/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
18825	OR	15/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	21.116,83	0,00	0,00	21.116,83	0,00	21.116,83	0,00
18826	OR	15/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.171,87	0,00	0,00	1.171,87	0,00	1.171,87	0,00
18827	OR	15/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL(	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
18828	OR	15/12/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL(	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
18829	OR	15/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.36	ODONTOMED COMERCIO DE PROI	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
18830	OR	15/12/2025	1388	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	16.430,25	0,00	0,00	16.430,25	0,00	16.430,25	0,00
18831	OR	15/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	277,56	0,00	0,00	277,56	0,00	0,00	277,56
18843	OR	16/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18868	OR	16/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	VALQUE ALVES DE AGUIAR 10457	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
18885	OR	16/12/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	2.823,05	0,00	0,00	2.823,05	0,00	0,00	2.823,05
18892	OR	16/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	541,20
18902	OR	16/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	ALTHEA SERVICOS MEDICOS LTD.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18904	OR	16/12/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.09	M.M. SOARES LTDA	41.408,05	0,00	0,00	41.408,05	0,00	0,00	41.408,05
18907	OR	16/12/2025	1420	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
18908	OR	16/12/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
18918	OR	16/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.806,37	0,00	0,00	8.806,37	0,00	8.806,37	0,00
18919	OR	16/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.110,46	0,00	0,00	2.110,46	0,00	2.110,46	0,00
18921	OR	16/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	MARCOS SANTIDIO DE ASSIS GAL	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
18934	OR	17/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.461,90	0,00	0,00	2.461,90	0,00	2.461,90	0,00
18936	OR	17/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	18.405,23	0,00	0,00	18.405,23	0,00	18.405,23	0,00
18937	OR	17/12/2025	1855	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	24.319,36	0,00	0,00	24.319,36	0,00	24.319,36	0,00
18950	OR	17/12/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	33.636,56	0,00	0,00	33.636,56	0,00	33.636,56	0,00
18951	OR	17/12/2025	1401	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS	15.744,05	0,00	0,00	15.744,05	0,00	15.744,05	0,00
18953	OR	17/12/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.021,40	0,00	0,00	5.021,40	0,00	5.021,40	0,00
18956	OR	17/12/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00
18957	OR	17/12/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
18959	OR	17/12/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	0,00
18960	OR	17/12/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.504,69	0,00	0,00	6.504,69	0,00	6.504,69	0,00
18961	OR	17/12/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.602,35	0,00	0,00	2.602,35	0,00	2.602,35	0,00
18962	OR	17/12/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.100,83	0,00	0,00	5.100,83	0,00	5.100,83	0,00
18963	OR	17/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	FRANCIMAR XAVIER DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18964	OR	17/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JANIO CLAUDIO ARAUJO DA SILV	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18965	OR	17/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	PATRICIA DA SILVA RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18967	OR	17/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.065,79	0,00	0,00	2.065,79	0,00	2.065,79	0,00
18977	OR	17/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.800,80	0,00	0,00	3.800,80	0,00	3.800,80	0,00
18981	OR	17/12/2025	1436	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.888,30	0,00	0,00	4.888,30	0,00	4.888,30	0,00
19010	OR	17/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
19021	OR	18/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.15	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19044	OR	18/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
19079	OR	19/12/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19096	OR	19/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
19100	OR	19/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
19102	OR	19/12/2025	1259	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL PREVENTION SERVIÇOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
19108	OR	19/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	WANIELLE DA SILVA SOUSA	853,70	0,00	0,00	853,70	0,00	853,70	0,00
19141	OR	22/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	SAMUEL CLAUDINO DA COSTA	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
19143	OR	22/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JOHN JEMYSSON DE LIMA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
19152	OR	22/12/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	JOSE LEANDRO PEREIRA XAVIER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19155	OR	22/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	VALQUE ALVES DE AGUIAR 10457	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19179	OR	22/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	R & M MÉDICOS ASSOCIADOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
19194	OR	22/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	3.283,70	0,00	0,00	3.283,70	0,00	0,00	3.283,70
19207	OR	22/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	455,40	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40
19213	OR	22/12/2025	1868	310.0006	00.3110	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
19215	OR	22/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	6.250,50	0,00	0,00	6.250,50	0,00	0,00	6.250,50
19216	OR	22/12/2025	1388	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.99	J. CARLOS MÓVEIS LTDA	14.179,00	0,00	0,00	14.179,00	0,00	0,00	14.179,00
19217	OR	22/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
19218	OR	22/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
19220	OR	22/12/2025	1248	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	J. CARLOS MÓVEIS LTDA	15.035,00	0,00	0,00	15.035,00	0,00	15.035,00	0,00
19222	OR	22/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
19244	OR	23/12/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00
19247	OR	23/12/2025	1283	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00
19248	OR	23/12/2025	1282	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.056,00	0,00	0,00	43.056,00	0,00	43.056,00	0,00
19249	OR	23/12/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
19250	OR	23/12/2025	1413	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
19254	OR	23/12/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.39	DICAL - VEICULOS, PECAS E SERV	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
19256	OR	23/12/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	87.637,50	0,00	0,00	87.637,50	0,00	87.637,50	0,00
19257	OR	23/12/2025	1465	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.39.19	DICAL - VEICULOS, PECAS E SERV	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
19259	OR	23/12/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
19260	OR	23/12/2025	1378	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.439,39	0,00	0,00	4.439,39	0,00	4.439,39	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19263	OR	23/12/2025	1377	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
19265	OR	23/12/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.463,40	0,00	0,00	28.463,40	0,00	28.463,40	0,00
19266	OR	23/12/2025	1390	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
19267	OR	23/12/2025	1389	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
19268	OR	23/12/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00	2.418,70	0,00
19269	OR	23/12/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.192,73	0,00	0,00	13.192,73	0,00	13.192,73	0,00
19270	OR	23/12/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.355,88	0,00	0,00	6.355,88	0,00	6.355,88	0,00
19271	OR	23/12/2025	1290	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.36.99	JONAS ANDRADE DE SOUSA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19288	OR	23/12/2025	1232	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
19292	OR	23/12/2025	1431	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.716,68	0,00	0,00	25.716,68	0,00	25.716,68	0,00
19294	OR	23/12/2025	1430	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.705,02	0,00	0,00	16.705,02	0,00	16.705,02	0,00
19295	OR	23/12/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00
19296	OR	23/12/2025	1252	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.769,70	0,00	0,00	13.769,70	0,00	13.769,70	0,00
19298	OR	23/12/2025	1251	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
19300	OR	23/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	PRISCILLA A ALMEIDA SERVICOS	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98
19302	OR	23/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.11	ITYHY CONSULTORIA LTDA.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
19308	OR	23/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	501,60	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	501,60
19315	OR	23/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	991,00
19316	OR	23/12/2025	1867	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	991,00
19317	OR	23/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	1.210,14	0,00	0,00	1.210,14	0,00	0,00	1.210,14
19335	OR	29/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00
19338	OR	29/12/2025	1868	310.0006	00.3110	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	202,65	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	202,65
19341	OR	30/12/2025	1849	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.99	MARCOS JANIO BEZERRA FERREII	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
19342	OR	30/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.922,98	0,00	0,00	2.922,98	0,00	0,00	2.922,98
19361	OR	30/12/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	476,35	0,00	0,00	476,35	0,00	0,00	476,35
19363	OR	30/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.263,93	0,00	0,00	5.263,93	0,00	0,00	5.263,93
19365	OR	30/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.523,81	0,00	0,00	5.523,81	0,00	0,00	5.523,81
19368	OR	30/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19370	OR	30/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19391	OR	30/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.50	CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIA	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50	0,00	0,00	5.483,50

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19392	OR	30/12/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
19393	OR	30/12/2025	1287	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.14.14	ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NU	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
19412	OR	31/12/2025	1850	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.473,84	0,00	0,00	20.473,84	0,00	0,00	20.473,84
19415	OR	31/12/2025	1462	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.527,09	0,00	0,00	3.527,09	0,00	0,00	3.527,09
19418	OR	31/12/2025	1288	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.143,28	0,00	0,00	6.143,28	0,00	0,00	6.143,28
19421	OR	31/12/2025	1853	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.200,90	0,00	0,00	8.200,90	0,00	0,00	8.200,90
19449	OR	31/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	9.182,68	0,00	0,00	9.182,68	0,00	0,00	9.182,68
19451	OR	31/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.862,48	0,00	0,00	1.862,48	0,00	0,00	1.862,48
19516	OR	31/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00
19549	OR	31/12/2025	1253	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.314,73	0,00	0,00	2.314,73	0,00	0,00	2.314,73
19551	OR	31/12/2025	1414	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80
19552	OR	31/12/2025	1284	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.819,26	0,00	0,00	6.819,26	0,00	0,00	6.819,26
19554	OR	31/12/2025	1379	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS	22.006,86	0,00	0,00	22.006,86	0,00	0,00	22.006,86
19556	OR	31/12/2025	1391	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.592,79	0,00	0,00	7.592,79	0,00	0,00	7.592,79
19557	OR	31/12/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.278,72	0,00	0,00	8.278,72	0,00	0,00	8.278,72
19558	OR	31/12/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	0,00	477,75
19560	OR	31/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.99	CAMILA FERREIRA LEAL	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
19561	OR	31/12/2025	1459	310.0006	00.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.979,66	0,00	0,00	1.979,66	0,00	0,00	1.979,66
19563	OR	31/12/2025	1298	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.13.02	INSS	31.176,88	0,00	0,00	31.176,88	0,00	0,00	31.176,88
19581	OR	31/12/2025	1291	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.079,34	0,00	0,00	2.079,34	0,00	0,00	2.079,34
19582	OR	31/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	16.401,17	0,00	0,00	16.401,17	0,00	0,00	16.401,17
19583	OR	31/12/2025	1440	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	22.638,10	0,00	0,00	22.638,10	0,00	0,00	22.638,10
19588	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	BENEDITA OLIVEIRA E FREITAS N	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19589	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIÃO MARCOLINO DOS SANTO	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19590	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JACSON TELMO ALMEIDA TARGIN	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19591	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JANICE GOMES DA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19592	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGU	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19593	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19594	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA DALVA MEDEIROS DA SILV	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19595	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	PRISCILA GUEDES VIEIRA	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19596	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	EVA MARIA VERAS DE FREITAS	620,40	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	620,40
19597	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	RICARDO LIRA DE ARAÚJO	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19598	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	KAMILA SILVA COSTA	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40
19599	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ELIAN LUCIO ALVES	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19600	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	DAMIAO FERREIRA DE LIMA	408,80	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00	408,80
19601	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANA LUCIA PIMENTA DANTAS	451,20	0,00	0,00	451,20	0,00	0,00	451,20
19602	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MANOEL EVANGELISTA SILVA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19603	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	ANDREA ANDRADE LINHARES	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60
19604	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	LAVANERES PIRES DE OLIVEIRA	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60
19605	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19607	OR	31/12/2025	1441	310.0006	00.0000	002	021000	10.302.0016.2379.2379	3.3.90.48.00	FELIPE DE SOUSA FERNANDES	733,20	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	733,20
19674	OR	31/12/2025	1848	310.0006	00.3110	002	021000	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	18.030,98	0,00	0,00	0,00	18.030,98	0,00	18.030,98
19680	OR	31/12/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	93.426,18	0,00	0,00	93.426,18	0,00	0,00	93.426,18
19681	OR	31/12/2025	1233	310.0006	00.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS	15.117,40	0,00	0,00	15.117,40	0,00	0,00	15.117,40
Fonte Grupo			**601**			**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde**					1.200.432,81	0,00	0,00	1.200.432,81	0,00	1.200.432,81	0,00
05016	OR	15/04/2025	1347	310.0006	01.0000	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	108.805,08	0,00	0,00	108.805,08	0,00	108.805,08	0,00
07233	OR	23/05/2025	1347	310.0006	01.0000	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	94.747,58	0,00	0,00	94.747,58	0,00	94.747,58	0,00
09297	OR	01/07/2025	1347	310.0006	01.0000	002	021000	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.99	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	31.972,88	0,00	0,00	31.972,88	0,00	31.972,88	0,00
10980	OR	30/07/2025	1249	310.0006	01.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	M V VIEIRA SOUSA JUNIOR	340.690,00	0,00	0,00	340.690,00	0,00	340.690,00	0,00
11411	OR	08/08/2025	1249	310.0006	01.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	142.949,86	0,00	0,00	142.949,86	0,00	142.949,86	0,00
17964	OR	02/12/2025	1249	310.0006	01.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	M V VIEIRA SOUSA JUNIOR	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00	0,00	84.250,00	0,00
18076	OR	03/12/2025	1249	310.0006	01.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	7.404,16	0,00	0,00	7.404,16	0,00	7.404,16	0,00
18349	OR	09/12/2025	1370	310.0006	01.0000	002	021000	10.302.0016.1308.0000	4.4.90.51.91	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE E	389.613,25	0,00	0,00	389.613,25	0,00	389.613,25	0,00
Fonte Grupo			**604**			**Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias**					3.650.031,21	0,00	0,00	3.650.031,21	0,00	3.650.031,21	0,00
01016	OR	30/01/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01027	OR	30/01/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	66.313,04	0,00	0,00	66.313,04	0,00	66.313,04	0,00
01043	OR	30/01/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	253.204,45	0,00	0,00	253.204,45	0,00	253.204,45	0,00
02457	OR	27/02/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02458	OR	27/02/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.326,26	0,00	0,00	39.326,26	0,00	39.326,26	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02481	OR	27/02/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	261.146,34	0,00	0,00	261.146,34	0,00	261.146,34	0,00
03964	OR	28/03/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	261.279,45	0,00	0,00	261.279,45	0,00	261.279,45	0,00
03967	OR	28/03/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.879,24	0,00	0,00	39.879,24	0,00	39.879,24	0,00
03987	OR	28/03/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05769	OR	29/04/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.051,24	0,00	0,00	39.051,24	0,00	39.051,24	0,00
05772	OR	29/04/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05779	OR	29/04/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	257.811,65	0,00	0,00	257.811,65	0,00	257.811,65	0,00
07187	OR	23/05/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.423,24	0,00	0,00	38.423,24	0,00	38.423,24	0,00
07188	OR	23/05/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07197	OR	23/05/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	271.002,10	0,00	0,00	271.002,10	0,00	271.002,10	0,00
08466	OR	13/06/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.045,00	0,00	0,00	21.045,00	0,00	21.045,00	0,00
08471	OR	13/06/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	127.788,79	0,00	0,00	127.788,79	0,00	127.788,79	0,00
09094	OR	27/06/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.833,00	0,00	0,00	16.833,00	0,00	16.833,00	0,00
09095	OR	27/06/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09106	OR	27/06/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	270.259,83	0,00	0,00	270.259,83	0,00	270.259,83	0,00
10909	OR	30/07/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.634,00	0,00	0,00	40.634,00	0,00	40.634,00	0,00
10910	OR	30/07/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10911	OR	30/07/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	264.886,59	0,00	0,00	264.886,59	0,00	264.886,59	0,00
12829	OR	29/08/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.806,00	0,00	0,00	39.806,00	0,00	39.806,00	0,00
12831	OR	29/08/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
12885	OR	29/08/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	234.403,75	0,00	0,00	234.403,75	0,00	234.403,75	0,00
12893	OR	29/08/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
12896	OR	29/08/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	490,80	0,00	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
12901	OR	29/08/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	918,08	0,00	0,00	918,08	0,00	918,08	0,00
12902	OR	29/08/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.974,32	0,00	0,00	2.974,32	0,00	2.974,32	0,00
12903	OR	29/08/2025	1457	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
12904	OR	29/08/2025	1457	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	490,80	0,00	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
14642	OR	29/09/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14646	OR	29/09/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.826,20	0,00	0,00	38.826,20	0,00	38.826,20	0,00
14647	OR	29/09/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	187.742,70	0,00	0,00	187.742,70	0,00	187.742,70	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16134	OR	30/10/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	191.384,29	0,00	0,00	191.384,29	0,00	191.384,29	0,00
16136	OR	30/10/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.826,20	0,00	0,00	38.826,20	0,00	38.826,20	0,00
16137	OR	30/10/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16196	OR	30/10/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
16197	OR	30/10/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	654,40	0,00	0,00	654,40	0,00	654,40	0,00
16198	OR	30/10/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.111,12	0,00	0,00	3.111,12	0,00	3.111,12	0,00
16199	OR	30/10/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	952,72	0,00	0,00	952,72	0,00	952,72	0,00
16200	OR	30/10/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	587,84	0,00	0,00	587,84	0,00	587,84	0,00
16201	OR	30/10/2025	1457	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
16202	OR	30/10/2025	1457	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	490,80	0,00	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00
17630	OR	28/11/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	190.250,42	0,00	0,00	190.250,42	0,00	190.250,42	0,00
17636	OR	28/11/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.626,20	0,00	0,00	38.626,20	0,00	38.626,20	0,00
17641	OR	28/11/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
18642	OR	12/12/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	93.555,43	0,00	0,00	93.555,43	0,00	93.555,43	0,00
18645	OR	12/12/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.313,10	0,00	0,00	19.313,10	0,00	19.313,10	0,00
18656	OR	12/12/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.398,64	0,00	0,00	37.398,64	0,00	37.398,64	0,00
19227	OR	23/12/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.228,20	0,00	0,00	15.228,20	0,00	15.228,20	0,00
19230	OR	23/12/2025	1458	310.0006	04.0000	002	021000	10.305.0017.2365.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19299	OR	23/12/2025	1297	310.0006	04.0000	002	021000	10.301.0017.2244.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	239.822,18	0,00	0,00	239.822,18	0,00	239.822,18	0,00
Fonte Grupo			605					Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			1.319.932,12	0,00	0,00	1.319.932,12	0,00	1.214.086,93	105.845,19
01110	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
01111	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36	0,00	2.636,36	0,00
01112	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
01114	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
01115	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
01118	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.350,24	0,00	0,00	15.350,24	0,00	15.350,24	0,00
01120	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
01121	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
01122	OR	31/01/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.153,28	0,00	0,00	38.153,28	0,00	38.153,28	0,00
01124	OR	31/01/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54	0,00	3.954,54	0,00

Outras Informações: Despesa por Função x Font... Proc: 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01125	OR	31/01/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.779,28	0,00	0,00	1.779,28	0,00	1.779,28	0,00
02527	OR	28/02/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.353,02	0,00	0,00	1.353,02	0,00	1.353,02	0,00
02528	OR	28/02/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.779,28	0,00	0,00	1.779,28	0,00	1.779,28	0,00
02529	OR	28/02/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.184,84	0,00	0,00	5.184,84	0,00	5.184,84	0,00
02530	OR	28/02/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	448,76	0,00	0,00	448,76	0,00	448,76	0,00
02531	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.341,22	0,00	0,00	37.341,22	0,00	37.341,22	0,00
02535	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36	0,00	2.636,36	0,00
02536	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
02539	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
02541	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
02542	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
02543	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
02545	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.350,24	0,00	0,00	15.350,24	0,00	15.350,24	0,00
02547	OR	28/02/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
04109	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.773,05	0,00	0,00	37.773,05	0,00	37.773,05	0,00
04112	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
04114	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
04117	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
04119	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36	0,00	2.636,36	0,00
04121	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
04122	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
04123	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.350,24	0,00	0,00	15.350,24	0,00	15.350,24	0,00
04124	OR	31/03/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
04125	OR	31/03/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.675,12	0,00	0,00	7.675,12	0,00	7.675,12	0,00
04127	OR	31/03/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	641,09	0,00	0,00	641,09	0,00	641,09	0,00
04130	OR	31/03/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.779,28	0,00	0,00	1.779,28	0,00	1.779,28	0,00
04131	OR	31/03/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.437,87	0,00	0,00	4.437,87	0,00	4.437,87	0,00
05849	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
05851	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
05852	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05853	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
05854	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
05855	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.865,12	0,00	0,00	38.865,12	0,00	38.865,12	0,00
05856	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
05857	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36	0,00	2.636,36	0,00
05858	OR	30/04/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.350,24	0,00	0,00	15.350,24	0,00	15.350,24	0,00
05859	OR	30/04/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.779,28	0,00	0,00	1.779,28	0,00	1.779,28	0,00
05860	OR	30/04/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	641,09	0,00	0,00	641,09	0,00	641,09	0,00
05861	OR	30/04/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54	0,00	3.954,54	0,00
05862	OR	30/04/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.512,68	0,00	0,00	11.512,68	0,00	11.512,68	0,00
07411	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
07412	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
07413	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
07414	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36	0,00	2.636,36	0,00
07415	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
07416	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
07417	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
07418	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.350,24	0,00	0,00	15.350,24	0,00	15.350,24	0,00
07419	OR	29/05/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.865,12	0,00	0,00	38.865,12	0,00	38.865,12	0,00
07420	OR	29/05/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54	0,00	3.954,54	0,00
07421	OR	29/05/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.994,02	0,00	0,00	1.994,02	0,00	1.994,02	0,00
07422	OR	29/05/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90	0,00	9.593,90	0,00
09173	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
09174	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
09175	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
09176	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36	0,00	2.636,36	0,00
09177	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
09178	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
09179	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
09180	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.431,46	0,00	0,00	13.431,46	0,00	13.431,46	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09181	OR	30/06/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.865,12	0,00	0,00	38.865,12	0,00	38.865,12	0,00
09182	OR	30/06/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54	0,00	3.954,54	0,00
09183	OR	30/06/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.994,02	0,00	0,00	1.994,02	0,00	1.994,02	0,00
09184	OR	30/06/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90	0,00	9.593,90	0,00
11016	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	38.865,12	0,00	0,00	38.865,12	0,00	38.865,12	0,00
11018	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
11019	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
11020	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
11021	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
11022	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
11024	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
11025	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
11026	OR	31/07/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.431,46	0,00	0,00	13.431,46	0,00	13.431,46	0,00
11028	OR	31/07/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90	0,00	9.593,90	0,00
11031	OR	31/07/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.994,02	0,00	0,00	1.994,02	0,00	1.994,02	0,00
11032	OR	31/07/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54	0,00	3.954,54	0,00
12863	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.947,46	0,00	0,00	39.947,46	0,00	39.947,46	0,00
12865	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.431,46	0,00	0,00	13.431,46	0,00	13.431,46	0,00
12866	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
12867	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
12868	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
12870	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
12871	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
12872	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
12873	OR	29/08/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
12876	OR	29/08/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90	0,00	9.593,90	0,00
12877	OR	29/08/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.690,90	0,00	0,00	3.690,90	0,00	3.690,90	0,00
12878	OR	29/08/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	641,09	0,00	0,00	641,09	0,00	641,09	0,00
14694	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.947,46	0,00	0,00	39.947,46	0,00	39.947,46	0,00
14697	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.431,46	0,00	0,00	13.431,46	0,00	13.431,46	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14698	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
14700	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
14702	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
14703	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
14704	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
14705	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
14706	OR	30/09/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90	0,00	9.593,90	0,00
14707	OR	30/09/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.690,90	0,00	0,00	3.690,90	0,00	3.690,90	0,00
14708	OR	30/09/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	641,09	0,00	0,00	641,09	0,00	641,09	0,00
14730	OR	30/09/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
16217	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.488,64	0,00	0,00	40.488,64	0,00	40.488,64	0,00
16218	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.431,46	0,00	0,00	13.431,46	0,00	13.431,46	0,00
16223	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
16225	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
16226	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
16227	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
16228	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
16229	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54	0,00	3.954,54	0,00
16230	OR	31/10/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.218,18	0,00	0,00	4.218,18	0,00	4.218,18	0,00
16231	OR	31/10/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
16232	OR	31/10/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.994,02	0,00	0,00	1.994,02	0,00	1.994,02	0,00
16233	OR	31/10/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90	0,00	9.593,90	0,00
17697	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
17698	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
17699	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
17700	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36	0,00	2.636,36	0,00
17701	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
17702	OR	28/11/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90	0,00	9.593,90	0,00
17703	OR	28/11/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54	0,00	3.954,54	0,00
17704	OR	28/11/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.994,02	0,00	0,00	1.994,02	0,00	1.994,02	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17705	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
17706	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.517,22	0,00	0,00	40.517,22	0,00	40.517,22	0,00
17707	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
17708	OR	28/11/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.431,46	0,00	0,00	13.431,46	0,00	13.431,46	0,00
18672	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	13.483,60	0,00
18673	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
18674	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	2.758,18	0,00
18675	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	0,00
18676	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	3.209,27	0,00
18678	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.416,66	0,00	0,00	2.416,66	0,00	2.416,66	0,00
18680	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	7.909,08	0,00
18682	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.235,11	0,00	0,00	14.235,11	0,00	14.235,11	0,00
18683	OR	12/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.918,00	0,00	0,00	37.918,00	0,00	37.918,00	0,00
18684	OR	12/12/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.396,36	0,00	0,00	1.396,36	0,00	1.396,36	0,00
18686	OR	12/12/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.144,93	0,00	0,00	4.144,93	0,00	4.144,93	0,00
18687	OR	12/12/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.144,14	0,00	0,00	8.144,14	0,00	8.144,14	0,00
18688	OR	12/12/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	593,09	0,00	0,00	593,09	0,00	593,09	0,00
19343	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.859,14	0,00	0,00	40.859,14	0,00	0,00	40.859,14
19344	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.431,46	0,00	0,00	13.431,46	0,00	0,00	13.431,46
19345	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60	0,00	0,00	13.483,60
19346	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27	0,00	0,00	3.209,27
19347	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08	0,00	0,00	7.909,08
19348	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36	0,00	0,00	2.636,36
19349	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18
19350	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18	0,00	0,00	2.758,18
19352	OR	30/12/2025	1428	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18	0,00	0,00	2.918,18
19354	OR	30/12/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90	0,00	0,00	9.593,90
19355	OR	30/12/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54	0,00	0,00	3.954,54
19356	OR	30/12/2025	1427	310.0006	05.0000	002	021000	10.302.0016.2361.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.773,30	0,00	0,00	3.773,30	0,00	0,00	3.773,30
Fonte Grupo			632					Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			125.068,46	0,00	1.035,00	124.033,46	0,00	124.033,46	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00837	OR	27/01/2025	1230	310.0006	32.0000	002	021000	10.301.0017.1125.0000	4.4.90.51.91	R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTR	43.648,46	0,00	0,00	43.648,46	0,00	43.648,46	0,00
01653	OR	11/02/2025	1230	310.0006	32.0000	002	021000	10.301.0017.1125.0000	4.4.90.51.91	R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTR	19.463,43	0,00	0,00	19.463,43	0,00	19.463,43	0,00
01974	OR	19/02/2025	1237	310.0016	32.0000	002	021000	10.301.0017.2095.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01977	OR	19/02/2025	0770	310.0016	32.0000	002	020500	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DAS FIN.	47.207,17	0,00	0,00	47.207,17	0,00	47.207,17	0,00
15962	OR	24/10/2025	1447	310.0016	32.0000	002	021000	10.303.0016.2042.0000	3.3.90.30.09	PANORAMA COMERCIO DE PRODU	13.714,40	0,00	0,00	13.714,40	0,00	13.714,40	0,00
Fonte Grupo			**710**		**Transferência Especial dos Estados**						84.724,46	0,00	0,00	84.724,46	0,00	84.724,46	0,00
16238	OR	31/10/2025	1866	310.0007	10.3210	002	021000	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	84.724,46	0,00	0,00	84.724,46	0,00	84.724,46	0,00
Função			**12**		**Educação**						49.921.021,52	0,00	90.685,96	49.221.340,08	608.995,48	45.484.315,54	4.346.020,02
Fonte Grupo			**500**		**Recursos não Vinculados de Impostos**						10.410.854,76	0,00	0,00	10.267.696,79	143.157,97	6.704.234,24	3.706.620,52
00044	OR	06/01/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	SUED WENDEL GOMES	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00052	OR	06/01/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
00059	OR	07/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LENILSON ALVES DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00063	OR	07/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRENO DA COSTA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00066	OR	07/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA SANTOS DE PAUL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00078	OR	07/01/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	205,14	0,00	0,00	205,14	0,00	205,14	0,00
00091	OR	08/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO GABRIEL BORGES DE ANDR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00092	OR	08/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELLEN ALESSANDRA DE SÁ BEZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00093	OR	08/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00209	OR	09/01/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00210	OR	09/01/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	429,67	0,00	0,00	429,67	0,00	429,67	0,00
00213	OR	09/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA CAVALCANTE FONS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00308	OR	14/01/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLEUDO ALVES DE LIMA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00472	OR	16/01/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00704	OR	22/01/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00736	OR	22/01/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
00782	OR	23/01/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00866	OR	28/01/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	49.008.566 JOSE ALLAN DA SILVA A	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
00906	OR	28/01/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00908	OR	28/01/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
00915	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IONARA LUIZA SOARES MACHADO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00916	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TALLYSON YORDAN GONCALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00917	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FORTIS PRACIONIO [illegible]	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações: Despesa por Função x Fonte. Proc: 011693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00918	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAYRONE DE SA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00919	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDRÉ VICTOR RODRIGUES DE AI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00920	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00921	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MISAEL ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00922	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONCALVES FI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00923	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ITALO MAYACONE MARTINS BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00924	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAISE VITÓRIA DE FIGUEREDO SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00925	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISABELLY DE SOUSA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00926	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA FERREIRA TORRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00927	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRUNO BARRETO NUNES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00928	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIN OLIVEIRA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00929	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAIO BARRETO MEYER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00931	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO HENRIQUE DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00932	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO JACKSON DANTAS PEREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00933	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY RABELLE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00934	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THAYANA DE ANDRADE VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00935	OR	28/01/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
00937	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00938	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADRIEL TORRES ALVES DE ALENC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00939	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAVIO PEREIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00940	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00941	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00942	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANNA MAIA DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00943	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOYCE DINIZ OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00944	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURI FRAGOSO DE ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00945	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00946	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERICA MILENA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00948	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA APARECIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00950	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	OZANIR DA SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00951	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO VICTOR OLIVEIRA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00952	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURY FERREIRA DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00953	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA CAVALCANTE SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00954	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDGLEYSON PAIVA PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00955	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM MORGANA SANTOS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00956	OR	28/01/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA SUASSUNA SALDANHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00974	OR	29/01/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00976	OR	29/01/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01070	OR	30/01/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.601,29	0,00	0,00	2.601,29	0,00	2.601,29	0,00
01145	OR	03/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 9104737440	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
01219	OR	03/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	703,92	0,00	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00
01229	OR	04/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.000,12	0,00	0,00	3.000,12	0,00	3.000,12	0,00
01247	OR	04/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISLLY PINHEIRO SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01249	OR	04/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01270	OR	05/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
01297	OR	05/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01362	OR	06/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
01433	OR	07/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	206,22	0,00
01435	OR	07/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	206,22	0,00
01437	OR	07/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	206,22	0,00
01497	OR	10/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01567	OR	11/02/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	JUANI VALDEMAR DA SILVA	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
01575	OR	11/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
01587	OR	11/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
01604	OR	11/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA GARRIDO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01631	OR	11/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	27.812,49	0,00	0,00	27.812,49	0,00	27.812,49	0,00
01640	OR	11/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00
01655	OR	11/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FABIO ROBERT SOUSA MORAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01702	OR	12/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	620,12	0,00	0,00	620,12	0,00	620,12	0,00
01738	OR	13/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	MACIO FRANCA CORTEZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01787	OR	14/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01789	OR	14/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.19	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
01794	OR	14/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00	0,00
01799	OR	14/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THAIS SOARES DA SILVA CARVAL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01800	OR	14/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SIL	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
01816	OR	17/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
01819	OR	17/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.19	O REI DO RADIADOR COMERCIO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01825	OR	17/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	53.624.630 THIAGO BRUNO DINIZ S	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01839	OR	17/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAYANE VITORIA DA SILVA PINHE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01926	OR	18/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA ARAUJO DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01943	OR	19/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.201,47	0,00	0,00	5.201,47	0,00	5.201,47	0,00
01985	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DE SOUSA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01986	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ DE SÁ VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01987	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATHAN VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01988	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAPHAEL DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01989	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JEOVANNE ÍTALO DE MELO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01990	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELY KALEBE GUEDES COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01991	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMMANOEL DINIZ MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01992	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01993	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIELLE SARAIVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01994	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISMAEL DE AQUINO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01995	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AMURIAMA SALDANHA LUCIO SU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01996	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CAROLINE OLIVEIRA MAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01997	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01998	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY VITÓRIA DA SILVA SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01999	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02000	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THIAGO FERREIRA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02001	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DALISON EMANUEL DA SILVA VIE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02002	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLOS EDUARDO SUASSUNA SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02003	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KELMY ANGELO DE FIGUEREDO A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02004	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA KAUANA MARQUES DA CC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02005	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AILANE LORRANE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02006	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIELE DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02007	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02008	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADONAY OLIVEIRA GUEDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02009	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02010	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES ALVES DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02011	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02012	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAMARA DE LIMA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02013	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA SUASSUNA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02014	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TÉRCIA DA SILVA DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02015	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02016	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SABRINA MARCIA PEREIRA SOUS/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02017	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SHEYLA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02019	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JENALFRE FONSECA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02020	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IARA MARIA ANIZIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02021	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ABEL DE SÁ LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02022	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JALLYNE ANANIAS DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02023	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO CARDOSO MARTINS NI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02024	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALINE CELIANE GARCIA DE SOUS/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02025	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANILO PIRES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02026	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA ALVES DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02027	OR	19/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLE VITORIA SILVA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02043	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THALYSSA VITORIA FIGUEREDO I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02044	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02045	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELTON DE SA FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02046	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLY FERREIRA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02066	OR	20/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	955,33	0,00	0,00	955,33	0,00	955,33	0,00
02072	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02073	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELOYZE DE SOUSA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02074	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DARLLEY FERNANDES DOS SANT(	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02075	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KETLIN KAROLAINE SILVA SANTC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02076	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LARISSA CAMPOS VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02078	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SÁVIO DA COSTA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02080	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GUEDES PIRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02082	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BIANCA ROBERTA BARRETO DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02083	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAROLAINE SOUSA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02084	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VITORIA CRISTINE REZENDE ARA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02085	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GIOVANNA LUIZA ALVES MONTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02086	OR	20/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATÁLIA TAMARA ALVES NÓBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02138	OR	21/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J. S. DE PAULA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02140	OR	21/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02149	OR	21/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLA FERNANDES DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02150	OR	21/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAYSA LEITE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02180	OR	21/02/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JULYA ESTHER PORTO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02208	OR	24/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	80,78	0,00
02220	OR	24/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.996,48	0,00	0,00	2.996,48	0,00	2.996,48	0,00
02251	OR	24/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	378,07	0,00	0,00	378,07	0,00	378,07	0,00
02300	OR	25/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	MACIO FRANCA CORTEZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02343	OR	25/02/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
02468	OR	27/02/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	DODA PLACAS AUTOMOTIVAS INI	240,59	0,00	0,00	240,59	0,00	240,59	0,00
02572	OR	06/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
02573	OR	06/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
02578	OR	06/03/2025	0220	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.1014.0000	4.4.90.52.48	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00
02603	OR	06/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LT	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
02604	OR	06/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LT	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
02605	OR	06/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LT	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96	0,00	6.714,96	0,00
02633	OR	06/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02671	OR	07/03/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
02672	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MISAEL ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02673	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANNA MAIA DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02674	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADRIEL TORRES ALVES DE ALENC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02675	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRUNO BARRETO NUNES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02676	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAIO BARRETO MEYER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02677	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY RABELLE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02678	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA CAVALCANTE SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02679	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THAYANA DE ANDRADE VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02683	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO V	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02684	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LENILSON ALVES DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02685	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAVIO PEREIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02686	OR	07/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	409,66	0,00	0,00	409,66	0,00	409,66	0,00
02687	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02688	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA SANTOS DE PAUL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02689	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAISE VITÓRIA DE FIGUEREDO SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02690	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO HENRIQUE DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02700	OR	07/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	VITORIA COMERCIO DE PLACAS L	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
02706	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRENO DA COSTA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02707	OR	07/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELLEN ALESSANDRA DE SÁ BEZI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02712	OR	07/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERC	240,98	0,00	0,00	240,98	0,00	240,98	0,00
02744	OR	10/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,55	0,00	0,00	206,55	0,00	206,55	0,00
02746	OR	10/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
02751	OR	10/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DIEGO FRANKLEY DA SILVA OLIV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02752	OR	10/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS HENRIQUE SILVA OLIVI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02783	OR	10/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	N A EQUIPADORA LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02787	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO GABRIEL BORGES DE ANDR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02818	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALICE ELLEN VIEIRA BORGES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02819	OR	11/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
02822	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NAKYAMY STEPHANY BORGES SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02826	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE FREIRES OLIVE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02827	OR	11/03/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02829	OR	11/03/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	GEORGE GABRIEL DE LIMA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02830	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO VICTOR OLIVEIRA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02831	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURY FERREIRA DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02843	OR	11/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
02844	OR	11/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
02845	OR	11/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
02874	OR	11/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.181,00	0,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00
02876	OR	11/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.644,88	0,00	0,00	20.644,88	0,00	20.644,88	0,00
02894	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDRÉ VICTOR RODRIGUES DE AI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02895	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOYCE DINIZ OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02896	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA CAVALCANTE FONS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02897	OR	11/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02976	OR	12/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA PEREIRA DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02979	OR	12/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOAO PESSOA SERVICO DE VISTOI	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	101,90	0,00
03018	OR	12/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	DODA PLACAS AUTOMOTIVAS INI	120,49	0,00	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
03020	OR	12/03/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03120	OR	13/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	N A EQUIPADORA LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
03174	OR	13/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00
03176	OR	14/03/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	JOAO AMARO DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
03177	OR	14/03/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03198	OR	14/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.299,90	0,00	0,00	2.299,90	0,00	2.299,90	0,00
03358	OR	17/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TALLYSON YORDAN GONCALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03385	OR	18/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
03386	OR	18/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
03387	OR	18/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
03388	OR	18/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEI	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
03396	OR	18/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS FREITAS DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03397	OR	18/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VALESCA REWELLY VERAS DE SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03398	OR	18/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIM ALVES DE SA SUCUPIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03462	OR	19/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AROLDO CEZAR MUNIZ DA PENHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03487	OR	19/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISABELLY DE SOUSA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03511	OR	19/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.294,58	0,00	0,00	4.294,58	0,00	4.294,58	0,00
03540	OR	20/03/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
03594	OR	20/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03599	OR	20/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TIAGO BRUNO RODRIGUES GOME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03776	OR	26/03/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
03795	OR	26/03/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	429,60	0,00	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00
03809	OR	26/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
03918	OR	27/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03920	OR	27/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DOS SANTOS SALDANH	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03922	OR	27/03/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GLAUBENIA JADE FREIRE DANTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04022	OR	28/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
04105	OR	31/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04115	OR	31/03/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CLEBIO ALVES GOMES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04144	OR	31/03/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	VALQUE ALVES DE AGUIAR 10457	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
04168	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADONAY OLIVEIRA GUEDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04169	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DE SOUSA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04170	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA KAUANA MARQUES DA CC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04171	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELY KALEBE GUEDES COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04172	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAPHAEL DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04173	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04174	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04175	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAMARA DE LIMA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04176	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIELLE SARAIVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04177	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIELE DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04179	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLOS EDUARDO SUASSUNA SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04184	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SABRINA MARCIA PEREIRA SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04188	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04191	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISLLY PINHEIRO SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04192	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THALYSSA VITORIA FIGUEREDO I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04195	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AMURIAMA SALDANHA LUCIO SU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04200	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SHEYLA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04202	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ABEL DE SÁ LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04203	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VITORIA CRISTINE REZENDE ARA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04205	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO JACKSON DANTAS PEREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04207	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KELMY ANGELO DE FIGUEREDO A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04209	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TÉRCIA DA SILVA DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04211	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDGLEYSON PAIVA PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04212	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ DE SÁ VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04213	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMMANOEL DINIZ MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04217	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04218	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04219	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATHAN VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04220	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM MORGANA SANTOS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04222	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA GARRIDO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04223	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04225	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA SUASSUNA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04228	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLA FERNANDES DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04230	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CAROLINE OLIVEIRA MAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04231	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERICA MILENA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04232	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONCALVES FI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04234	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	OZANIR DA SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04237	OR	01/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IRIS RAQUEL LIMA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04239	OR	01/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
04306	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAMON DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04307	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MILENA CRISTINE CARNEIRO DE (	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04308	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELOISA KAILLANNE SANTOS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04309	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MARY DOS SANTOS SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04310	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA ARAUJO DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04311	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAYANE VITORIA DA SILVA PINHE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04312	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DARLLEY FERNANDES DOS SANT(	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04313	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04314	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FELIPE GABRIEL FERNANDES BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04315	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DA SILVA BENJAMIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04322	OR	02/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.904,29	0,00	0,00	3.904,29	0,00	3.904,29	0,00
04336	OR	02/04/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	3.184,02	0,00	0,00	3.184,02	0,00	3.184,02	0,00
04349	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA APARECIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04351	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLY FERREIRA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04353	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO RAFAEL VIEIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04356	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOICE RAISSA ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04357	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JARDEL NUNES CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04375	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JEOVANNE ÍTALO DE MELO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04376	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURI FRAGOSO DE ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04377	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FABIO ROBERT SOUSA MORAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04378	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY VITÓRIA DA SILVA SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04379	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA SUASSUNA SALDANHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04380	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIN OLIVEIRA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04399	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIEL SADRAK DE FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04400	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MICHELLY BORGES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04401	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THIAGO FERREIRA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04402	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04403	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SÁVIO DA COSTA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04404	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISMAEL DE AQUINO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04405	OR	02/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IONARA LUIZA SOARES MACHADO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04429	OR	03/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATÁLIA TAMARA ALVES NÓBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04468	OR	04/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DALISON EMANUEL DA SILVA VIE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04469	OR	04/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES ALVES DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04509	OR	04/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GIOVANNA LUIZA ALVES MONTEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04510	OR	04/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALINE CELIANE GARCIA DE SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04520	OR	07/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04533	OR	07/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELOYZE DE SOUSA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04534	OR	07/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BIANCA ROBERTA BARRETO DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04536	OR	07/04/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
04559	OR	07/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LARISSA CAMPOS VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04562	OR	07/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04600	OR	07/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04601	OR	07/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04604	OR	08/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JULYA ESTHER PORTO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04607	OR	08/04/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SIL	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
04625	OR	08/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLE VITORIA SILVA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04626	OR	08/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA CAROLINA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04660	OR	08/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAYRONE DE SA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04670	OR	08/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA ALVES DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04672	OR	08/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JENALFRE FONSECA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04678	OR	08/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AILANE LORRANE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04679	OR	08/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA FERREIRA TORRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04750	OR	09/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	2.956,46	0,00	0,00	2.956,46	0,00	2.956,46	0,00
04754	OR	09/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ITALO MAYACONE MARTINS BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04766	OR	10/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANILO PIRES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04775	OR	10/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
04779	OR	10/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	21.625,92	0,00	0,00	21.625,92	0,00	21.625,92	0,00
04837	OR	11/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
04859	OR	11/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.072,93	0,00	0,00	3.072,93	0,00	3.072,93	0,00
04884	OR	11/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERIS ARAUJO OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04911	OR	14/04/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00
05066	OR	15/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
05100	OR	16/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05101	OR	16/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GUEDES PIRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05187	OR	16/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO CARDOSO MARTINS NI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05188	OR	16/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KETLIN KAROLAINE SILVA SANTC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05191	OR	22/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELTON DE SA FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05237	OR	22/04/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
05304	OR	22/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JALLYNE ANANIAS DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05305	OR	22/04/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAROLAINE SOUSA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05437	OR	24/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00
05439	OR	24/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.485,90	0,00	0,00	1.485,90	0,00	1.485,90	0,00
05453	OR	24/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.962,26	0,00	0,00	1.962,26	0,00	1.962,26	0,00
05454	OR	24/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	807,89	0,00	0,00	807,89	0,00	807,89	0,00
05455	OR	24/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.217,98	0,00	0,00	1.217,98	0,00	1.217,98	0,00
05457	OR	24/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.091,40	0,00	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00
05459	OR	24/04/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.646,53	0,00	0,00	1.646,53	0,00	1.646,53	0,00
05657	OR	28/04/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
05722	OR	28/04/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
05807	OR	29/04/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05846	OR	30/04/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05935	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA SANTOS DE PAUL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05936	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IARA MARIA ANIZIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05937	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADRIEL TORRES ALVES DE ALENC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05938	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRUNO BARRETO NUNES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05939	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAIO BARRETO MEYER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05940	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY RABELLE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05941	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THAYANA DE ANDRADE VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05942	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA CAVALCANTE SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05943	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANNA MAIA DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05944	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AROLDO CEZAR MUNIZ DA PENHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05945	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAVIO PEREIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05946	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO V	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05947	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIM ALVES DE SA SUCUPIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05948	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NAKYAMY STEPHANY BORGES SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05949	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05950	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LENILSON ALVES DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05951	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELLEN ALESSANDRA DE SÁ BEZI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05952	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TALLYSON YORDAN GONCALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05954	OR	05/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO GABRIEL BORGES DE ANDR.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05961	OR	05/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00
05978	OR	05/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05998	OR	05/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
06021	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURY FERREIRA DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06024	OR	06/05/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLOVIS PEREIRA DA CRUZ ARAUJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06030	OR	06/05/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
06031	OR	06/05/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
06051	OR	06/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00
06057	OR	06/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00
06095	OR	06/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00
06097	OR	06/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00
06098	OR	06/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00
06099	OR	06/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00
06102	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TIAGO BRUNO RODRIGUES GOME:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06103	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06104	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06105	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA PEREIRA DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06106	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOYCE DINIZ OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06107	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAYSA LEITE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06108	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURI DANTAS TARGINO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06110	OR	06/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRENO DA COSTA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06242	OR	07/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO VICTOR OLIVEIRA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06248	OR	07/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAISE VITÓRIA DE FIGUEREDO SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06250	OR	07/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	ATACAREJO TEXTIL LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06251	OR	07/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06274	OR	08/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	IRANILDO OTACILIO DA SILVA	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00
06285	OR	08/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO HENRIQUE DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06290	OR	08/05/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLEUDO ALVES DE LIMA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
06292	OR	08/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS FREITAS DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06293	OR	08/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VALESCA REWELLY VERAS DE SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06315	OR	08/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GLAUBENIA JADE FREIRE DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06350	OR	09/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00
06402	OR	09/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
06405	OR	09/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	24.728,89	0,00	0,00	24.728,89	0,00	24.728,89	0,00
06424	OR	12/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MISAEL ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06425	OR	12/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDRÉ VICTOR RODRIGUES DE AI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06426	OR	12/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA CAVALCANTE FONS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06427	OR	12/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DIEGO FRANKLEY DA SILVA OLIV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06435	OR	12/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.001,41	0,00	0,00	3.001,41	0,00	3.001,41	0,00
06489	OR	12/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.954,56	0,00	0,00	4.954,56	0,00	4.954,56	0,00
06527	OR	13/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE FREIRES OLIVE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06529	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
06530	OR	13/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	465,09	0,00	0,00	465,09	0,00	465,09	0,00
06660	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.076,67	0,00	0,00	1.076,67	0,00	1.076,67	0,00
06662	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.277,95	0,00	0,00	1.277,95	0,00	1.277,95	0,00
06663	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.341,41	0,00	0,00	1.341,41	0,00	1.341,41	0,00
06665	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.105,29	0,00	0,00	2.105,29	0,00	2.105,29	0,00
06667	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.097,82	0,00	0,00	1.097,82	0,00	1.097,82	0,00
06668	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.192,77	0,00	0,00	2.192,77	0,00	2.192,77	0,00
06669	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.310,04	0,00	0,00	1.310,04	0,00	1.310,04	0,00
06670	OR	13/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.690,58	0,00	0,00	4.690,58	0,00	4.690,58	0,00
06813	OR	16/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALICE ELLEN VIEIRA BORGES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06847	OR	16/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	RODRIGUES, MIRANDA E MENDES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
06865	OR	19/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	MEG SHOPPING LTDA	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
06933	OR	20/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	OTAMBORIM DE OURO LTDA	8.469,00	0,00	0,00	8.469,00	0,00	8.469,00	0,00
07059	OR	21/05/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISABELLY DE SOUSA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07239	OR	23/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07260	OR	27/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	MARIA DAS GRACAS SILVA DA CC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07268	OR	27/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	RODRIGUES, MIRANDA E MENDES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
07274	OR	27/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	PEDRO SILVESTRE DA SILVA SOBI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
07365	OR	29/05/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
07423	OR	29/05/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.112,98	0,00	0,00	4.112,98	0,00	4.112,98	0,00
07447	OR	30/05/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
07515	OR	02/06/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
07520	OR	02/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	211,32	0,00	0,00	211,32	0,00	211,32	0,00
07524	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAMON DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07525	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JARDEL NUNES CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07526	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAYANE VITORIA DA SILVA PINHE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07527	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JEOVANNE ÍTALO DE MELO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07528	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMMANOEL DINIZ MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07529	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAPHAEL DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07530	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADONAY OLIVEIRA GUEDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07531	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DE SOUSA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07532	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIELLE SARAIVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07534	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MARY DOS SANTOS SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07535	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELY KALEBE GUEDES COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07536	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA KAUANA MARQUES DA CC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07537	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ DE SÁ VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07538	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07540	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ABEL DE SÁ LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07586	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07587	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GIOVANNA LUIZA ALVES MONTE!	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07588	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FELIPE GABRIEL FERNANDES BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07589	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLA FERNANDES DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07590	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DARLLEY FERNANDES DOS SANTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07591	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SHEYLA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07592	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANILO PIRES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07593	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07595	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAMARA DE LIMA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07597	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA ALVES DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07598	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07599	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07600	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TÉRCIA DA SILVA DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07601	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATHAN VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07602	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOICE RAISSA ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07604	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA SUASSUNA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07605	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLOS EDUARDO SUASSUNA SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07606	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JULYA ESTHER PORTO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07607	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDGLEYSON PAIVA PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07608	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07609	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SABRINA MARCIA PEREIRA SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07610	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIELE DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07611	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07612	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM MORGANA SANTOS SILV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07613	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO LUCAS BORGES DE ANDR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07614	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KELMY ANGELO DE FIGUEREDO A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07615	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISMAEL DE AQUINO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07616	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO JACKSON DANTAS PEREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07617	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07618	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA GARRIDO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07619	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DALISON EMANUEL DA SILVA VIE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07620	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	OZANIR DA SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07621	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DOS SANTOS SALDANH	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07622	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIEL SADRAK DE FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07624	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA SILVESTRE BARBOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07625	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THIAGO FERREIRA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07626	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDUARDA OLIVEIRA ANDI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07627	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIN OLIVEIRA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07628	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAYZA DA SILVA RANGEL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07629	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THALYSSA VITORIA FIGUEREDO I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07632	OR	02/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELOYZE DE SOUSA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07634	OR	03/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IRIS RAQUEL LIMA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07656	OR	03/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.351,49	0,00	0,00	4.351,49	0,00	4.351,49	0,00
07674	OR	03/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA ARAUJO DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07675	OR	03/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLY FERREIRA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07683	OR	03/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CAROLINE OLIVEIRA MAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07684	OR	03/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA APARECIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07687	OR	03/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY VITÓRIA DA SILVA SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07732	OR	03/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07733	OR	03/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA SUASSUNA SALDANHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07775	OR	04/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
07795	OR	04/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SÁVIO DA COSTA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07796	OR	04/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAYRONE DE SA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07818	OR	04/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES ALVES DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07832	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IONARA LUIZA SOARES MACHAD	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07933	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISLLY PINHEIRO SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07934	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO CARDOSO MARTINS NI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07935	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLE VITORIA SILVA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07936	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JENALFRE FONSECA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07938	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATÁLIA TAMARA ALVES NÓBRE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07940	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KETLIN KAROLAINE SILVA SANTC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07942	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONCALVES FI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07968	OR	05/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALINE CELIANE GARCIA DE SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07979	OR	06/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	4.002,75	0,00	0,00	4.002,75	0,00	4.002,75	0,00
07990	OR	06/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERICA MILENA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08011	OR	06/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00
08068	OR	06/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08069	OR	06/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA FERREIRA TORRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08070	OR	06/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ITALO MAYACONE MARTINS BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08184	OR	09/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
08185	OR	09/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	18.948,77	0,00	0,00	18.948,77	0,00	18.948,77	0,00
08199	OR	10/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA CAROLINA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08200	OR	10/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08201	OR	10/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AILANE LORRANE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08202	OR	10/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DA SILVA BENJAMIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08203	OR	10/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURI FRAGOSO DE ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08204	OR	10/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LARISSA CAMPOS VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08219	OR	10/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.604,24	0,00	0,00	3.604,24	0,00	3.604,24	0,00
08232	OR	10/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JALLYNE ANANIAS DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08249	OR	10/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	607,50	0,00
08283	OR	11/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00
08292	OR	11/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08323	OR	11/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAROLAINE SOUSA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08353	OR	11/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00
08357	OR	11/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERIS ARAUJO OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08411	OR	12/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GUEDES PIRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08412	OR	12/06/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	PALLOMA MELO SILVA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
08416	OR	12/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTD	14.355,00	0,00	0,00	14.355,00	0,00	14.355,00	0,00
08423	OR	12/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FABIO ROBERT SOUSA MORAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08511	OR	13/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
08555	OR	16/06/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	THOMAS TADEU DE OLIVEIRA PEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08595	OR	16/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELOISA KAILLANNE SANTOS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08609	OR	17/06/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	441,56	0,00	0,00	441,56	0,00	441,56	0,00
08732	OR	18/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
08765	OR	19/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LI	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
08780	OR	23/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	5.000,52	0,00	0,00	5.000,52	0,00	5.000,52	0,00
08800	OR	23/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.486,27	0,00	0,00	2.486,27	0,00	2.486,27	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08831	OR	23/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELTON DE SA FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08832	OR	23/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BIANCA ROBERTA BARRETO DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
08886	OR	25/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.818,80	0,00	0,00	1.818,80	0,00	1.818,80	0,00
08887	OR	25/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	862,28	0,00	0,00	862,28	0,00	862,28	0,00
08892	OR	25/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
08893	OR	25/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
08895	OR	25/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
08897	OR	25/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
08898	OR	25/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
08900	OR	25/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
08902	OR	25/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METRO	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
09001	OR	26/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
09002	OR	26/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
09005	OR	26/06/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09138	OR	27/06/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VITORIA CRISTINE REZENDE ARA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09141	OR	27/06/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	7.853,73	0,00	0,00	7.853,73	0,00	7.853,73	0,00
09196	OR	30/06/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	PALLOMA MELO SILVA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
09199	OR	30/06/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09200	OR	30/06/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09252	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRENO DA COSTA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09253	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO HENRIQUE DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09254	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LENILSON ALVES DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09255	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE FREIRES OLIVE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09256	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THAYANA DE ANDRADE VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09258	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADRIEL TORRES ALVES DE ALENC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09259	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANNA MAIA DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09260	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRUNO BARRETO NUNES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09261	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA CAVALCANTE SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09263	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAIO BARRETO MEYER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09264	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY RABELLE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09265	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09270	OR	01/07/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
09285	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA SANTOS DE PAUL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09286	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAVIO PEREIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09300	OR	01/07/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
09301	OR	01/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.046,78	0,00	0,00	3.046,78	0,00	3.046,78	0,00
09303	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURY FERREIRA DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09304	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIM ALVES DE SA SUCUPIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09305	OR	01/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO VICTOR OLIVEIRA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09318	OR	01/07/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	11.253,98	0,00	0,00	11.253,98	0,00	11.253,98	0,00
09352	OR	02/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TALLYSON YORDAN GONCALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09353	OR	02/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO GABRIEL BORGES DE ANDR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09354	OR	02/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDRÉ VICTOR RODRIGUES DE AI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09355	OR	02/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TIAGO BRUNO RODRIGUES GOME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09356	OR	02/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO V	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09358	OR	02/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELLEN ALESSANDRA DE SÁ BEZI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09359	OR	02/07/2025	0245	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09403	OR	03/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAYSA LEITE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09404	OR	03/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09406	OR	03/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAISE VITÓRIA DE FIGUEREDO SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09438	OR	03/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IARA MARIA ANIZIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09494	OR	04/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
09545	OR	04/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AROLDO CEZAR MUNIZ DA PENHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09546	OR	04/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VALESCA REWELLY VERAS DE SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09547	OR	04/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS FREITAS DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09551	OR	07/07/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
09561	OR	07/07/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
09624	OR	07/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DIEGO FRANKLEY DA SILVA OLIV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09625	OR	07/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOYCE DINIZ OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09656	OR	08/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MILENA CRISTINE CARNEIRO DE (	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09706	OR	08/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA PEREIRA DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09728	OR	09/07/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
09749	OR	09/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	607,50	0,00
09764	OR	09/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO RAFAEL VIEIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09800	OR	09/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	885,69	0,00	0,00	885,69	0,00	885,69	0,00
09801	OR	09/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.538,25	0,00	0,00	3.538,25	0,00	3.538,25	0,00
09807	OR	09/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.959,28	0,00	0,00	2.959,28	0,00	2.959,28	0,00
09882	OR	10/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00
09886	OR	10/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	27.036,01	0,00	0,00	27.036,01	0,00	27.036,01	0,00
09899	OR	10/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.715,05	0,00	0,00	4.715,05	0,00	4.715,05	0,00
09932	OR	11/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MISAEL ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10018	OR	14/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NAKYAMY STEPHANY BORGES SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10023	OR	14/07/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10053	OR	14/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10134	OR	15/07/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	MARIA APARECIDA DA SILVA SAN	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
10182	OR	15/07/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	340,30	0,00	0,00	340,30	0,00	340,30	0,00
10197	OR	15/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA CAVALCANTE FONS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10263	OR	16/07/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLEUDO ALVES DE LIMA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
10275	OR	16/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.395,54	0,00	0,00	4.395,54	0,00	4.395,54	0,00
10301	OR	17/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10302	OR	17/07/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISABELLY DE SOUSA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10379	OR	17/07/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	33.030,70	0,00	0,00	33.030,70	0,00	33.030,70	0,00
10532	OR	21/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.182,04	0,00	0,00	5.182,04	0,00	5.182,04	0,00
10576	OR	22/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.154,10	0,00	0,00	4.154,10	0,00	4.154,10	0,00
10612	OR	23/07/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10691	OR	24/07/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
10994	OR	31/07/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11017	OR	31/07/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00
11161	OR	01/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	15.040,00	0,00
11167	OR	04/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11178	OR	04/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.05	SUN7 ENGENHARIA E SERVICOS L	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11183	OR	04/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	403,30	0,00	0,00	403,30	0,00	403,30	0,00
11186	OR	05/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
11193	OR	06/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.05	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11194	OR	06/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.05	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11272	OR	07/08/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	VIVIANE NUNES CARDOSO	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
11273	OR	07/08/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
11300	OR	07/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
11423	OR	08/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00
11465	OR	11/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELY KALEBE GUEDES COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11466	OR	11/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA ARAUJO DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11467	OR	11/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA SUASSUNA SALDANHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11468	OR	11/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAYANE VITORIA DA SILVA PINHE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11469	OR	11/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIELE DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11470	OR	11/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11471	OR	11/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIELLE SARAIVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11515	OR	11/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00
11517	OR	11/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	24.372,36	0,00	0,00	24.372,36	0,00	24.372,36	0,00
11518	OR	11/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
11565	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLOS EDUARDO SUASSUNA SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11567	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALAN FÁBIO PEREIRA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11568	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GIOVANNA LUIZA ALVES MONTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11569	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ABEL DE SÁ LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11570	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAPHAEL DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11571	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11573	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLA FERNANDES DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11574	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FELIPE GABRIEL FERNANDES BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11575	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATHAN VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11576	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11578	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VITORIA CRISTINE REZENDE ARA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11579	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IRIS RAQUEL LIMA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11580	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TÉRCIA DA SILVA DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11581	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA SUASSUNA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11583	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDGLEYSON PAIVA PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11650	OR	12/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.531,22	0,00	0,00	6.531,22	0,00	6.531,22	0,00
11671	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JEOVANNE ÍTALO DE MELO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11672	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KELMY ANGELO DE FIGUEREDO A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11673	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SÁVIO DA COSTA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11674	OR	12/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DOS SANTOS SALDANH	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11675	OR	12/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	5.136,66	0,00	0,00	5.136,66	0,00	5.136,66	0,00
11676	OR	12/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.866,76	0,00	0,00	2.866,76	0,00	2.866,76	0,00
11758	OR	13/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00
11776	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAMARA DE LIMA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11777	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM MORGANA SANTOS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11778	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURI FRAGOSO DE ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11779	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIN OLIVEIRA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11780	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO JACKSON DANTAS PEREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11781	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA CAROLINA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11782	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SHEYLA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11783	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DARLLEY FERNANDES DOS SANT	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11784	OR	13/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	LITORAL NET LTDA	11.308,83	0,00	0,00	11.308,83	0,00	11.308,83	0,00
11787	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	OZANIR DA SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11788	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AILANE LORRANE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11789	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIEL SADRAK DE FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11791	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THIAGO FERREIRA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11793	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11794	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALINE CELIANE GARCIA DE SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11795	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11797	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11798	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JULYA ESTHER PORTO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11822	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ DE SÁ VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11823	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISMAEL DE AQUINO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11825	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JARDEL NUNES CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11829	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SABRINA MARCIA PEREIRA SOUS/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11831	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLY FERREIRA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11832	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CAROLINE OLIVEIRA MAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11833	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11834	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA APARECIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11842	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOICE RAISSA ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11843	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DALISON EMANUEL DA SILVA VIE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11844	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLE VITORIA SILVA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11846	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAMON DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11847	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA GARRIDO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11849	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MARY DOS SANTOS SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11851	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELOISA KAILLANNE SANTOS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11852	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA KAUANA MARQUES DA CC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11853	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11854	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERIS ARAUJO OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11855	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LARISSA CAMPOS VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11856	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY VITÓRIA DA SILVA SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11857	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAROLAINE SOUSA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11858	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDUARDA OLIVEIRA ANDI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11862	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA FERREIRA TORRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11864	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IONARA LUIZA SOARES MACHAD(	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11866	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANILO PIRES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11869	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11872	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DE SOUSA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11874	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11876	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAYRONE DE SA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11878	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11879	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERICA MILENA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11881	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONCALVES FI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11883	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADONAY OLIVEIRA GUEDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11885	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KETLIN KAROLAINE SILVA SANTC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11888	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FABIO ROBERT SOUSA MORAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11890	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA SILVESTRE BARBOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11891	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DA SILVA BENJAMIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11892	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELOYZE DE SOUSA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11893	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ITALO MAYACONE MARTINS BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11894	OR	13/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GUEDES PIRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11938	OR	14/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11942	OR	14/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00
11980	OR	14/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JALLYNE ANANIAS DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11981	OR	14/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES ALVES DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12028	OR	15/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMMANOEL DINIZ MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12213	OR	18/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.279,49	0,00	0,00	1.279,49	0,00	1.279,49	0,00
12214	OR	18/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.273,33	0,00	0,00	3.273,33	0,00	3.273,33	0,00
12215	OR	18/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.422,95	0,00	0,00	8.422,95	0,00	8.422,95	0,00
12216	OR	18/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.058,29	0,00	0,00	1.058,29	0,00	1.058,29	0,00
12219	OR	18/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.502,19	0,00	0,00	3.502,19	0,00	3.502,19	0,00
12233	OR	19/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAYZA DA SILVA RANGEL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12243	OR	19/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	23.632,35	0,00	0,00	23.632,35	0,00	23.632,35	0,00
12264	OR	19/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELTON DE SA FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12272	OR	19/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.086,64	0,00	0,00	2.086,64	0,00	2.086,64	0,00
12273	OR	19/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	7.756,66	0,00	0,00	7.756,66	0,00	7.756,66	0,00
12279	OR	19/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO CARDOSO MARTINS NI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12364	OR	21/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BIANCA ROBERTA BARRETO DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12399	OR	21/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.721,05	0,00	0,00	3.721,05	0,00	3.721,05	0,00
12486	OR	22/08/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
12604	OR	25/08/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12688	OR	26/08/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THALYSSA VITORIA FIGUEREDO D	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12879	OR	29/08/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	16.425,65	0,00	0,00	16.425,65	0,00	16.425,65	0,00
12932	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MICHELLY BORGES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12933	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO GABRIEL BORGES DE ANDR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12934	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12935	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LENILSON ALVES DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12936	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS FREITAS DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12937	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VALESCA REWELLY VERAS DE SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12938	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA SANTOS DE PAUL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12939	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANNA MAIA DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12940	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAIO BARRETO MEYER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12941	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO HENRIQUE DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12966	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAVIO PEREIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12987	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA CAVALCANTE SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12988	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY RABELLE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12989	OR	01/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TALLYSON YORDAN GONCALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13091	OR	02/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIM ALVES DE SA SUCUPIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13092	OR	02/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO VICTOR OLIVEIRA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13093	OR	02/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE FREIRES OLIVE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13094	OR	02/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRENO DA COSTA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13095	OR	02/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AROLDO CEZAR MUNIZ DA PENHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13123	OR	02/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13135	OR	03/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURY FERREIRA DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13136	OR	03/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRUNO BARRETO NUNES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13137	OR	03/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADRIEL TORRES ALVES DE ALENC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13138	OR	03/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MILENA CRISTINE CARNEIRO DE (	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13139	OR	03/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THAYANA DE ANDRADE VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13140	OR	03/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELLEN ALESSANDRA DE SÁ BEZI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13141	OR	03/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO V	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13211	OR	04/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13214	OR	04/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13215	OR	04/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDRÉ VICTOR RODRIGUES DE AI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13216	OR	04/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAYSA LEITE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13217	OR	04/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IARA MARIA ANIZIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13218	OR	04/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DIEGO FRANKLEY DA SILVA OLIV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13296	OR	05/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MISAEL ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13348	OR	09/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TIAGO BRUNO RODRIGUES GOME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13349	OR	09/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA PEREIRA DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13370	OR	09/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
13375	OR	09/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.15	ADEBALDO ANTONIO DOS SANTO	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00
13385	OR	09/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	12.223,26	0,00	0,00	12.223,26	0,00	12.223,26	0,00
13386	OR	09/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
13387	OR	09/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
13388	OR	09/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
13436	OR	10/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	4.517,19	0,00	0,00	4.517,19	0,00	4.517,19	0,00
13444	OR	10/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NAKYAMY STEPHANY BORGES SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13447	OR	10/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13460	OR	10/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.05	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
13475	OR	10/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	7.412,13	0,00	0,00	7.412,13	0,00	7.412,13	0,00
13499	OR	10/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	21.936,71	0,00	0,00	21.936,71	0,00	21.936,71	0,00
13501	OR	10/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
13524	OR	11/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	552,50	0,00	0,00	552,50	0,00	552,50	0,00
13555	OR	11/09/2025	0252	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.48.00	KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13557	OR	11/09/2025	0252	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.48.00	HERCILIO DE SOUSA NETO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13558	OR	11/09/2025	0252	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.48.00	HERCILIO DE SOUSA NETO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13561	OR	11/09/2025	0252	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.48.00	BRUNO DE PAIVA COSTA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13562	OR	11/09/2025	0252	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13590	OR	11/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.016,46	0,00	0,00	2.016,46	0,00	2.016,46	0,00
13682	OR	12/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAISE VITÓRIA DE FIGUEREDO SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13711	OR	12/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE MARIA DANTAS MELO PINHI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13800	OR	15/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.230,12	0,00	0,00	2.230,12	0,00	2.230,12	0,00
13803	OR	15/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.044,98	0,00	0,00	2.044,98	0,00	2.044,98	0,00
13907	OR	16/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
13917	OR	16/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
13922	OR	16/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE NEYRIVAM DA PENHA SILVA	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
13935	OR	17/09/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00
13965	OR	17/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13966	OR	17/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14089	OR	18/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA CAVALCANTE FONS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14140	OR	19/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	9.204,99	0,00	0,00	9.204,99	0,00	9.204,99	0,00
14161	OR	19/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVR	897.090,00	0,00	0,00	897.090,00	0,00	897.090,00	0,00
14162	OR	22/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO RAFAEL VIEIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14208	OR	22/09/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISABELLY DE SOUSA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14335	OR	23/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ESTEFANI RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.302,74	0,00	0,00	5.302,74	0,00	5.302,74	0,00
14339	OR	23/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.23	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	117.475,00	0,00	0,00	117.475,00	0,00	117.475,00	0,00
14340	OR	23/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.23	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
14355	OR	24/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.23	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTI	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00
14366	OR	24/09/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	MARIA LEONOR JALES RIBEIRO A	11.328,82	0,00	0,00	11.328,82	0,00	11.328,82	0,00
14438	OR	25/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14576	OR	26/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J P DA SILVA ALINHAMENTO E BA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
14665	OR	29/09/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14752	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA SUASSUNA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14755	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14756	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ABEL DE SÁ LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14757	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TÉRCIA DA SILVA DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14759	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM MORGANA SANTOS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14760	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLA FERNANDES DE ALMEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14762	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VITORIA CRISTINE REZENDE ARA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14763	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FELIPE GABRIEL FERNANDES BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14764	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIELE DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14766	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLOS EDUARDO SUASSUNA SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14767	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14769	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIELLE SARAIVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14771	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA ARAUJO DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14773	OR	01/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELY KALEBE GUEDES COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14866	OR	02/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IRIS RAQUEL LIMA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14867	OR	02/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIN OLIVEIRA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14868	OR	02/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAPHAEL DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14869	OR	02/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISMAEL DE AQUINO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14870	OR	02/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KELMY ANGELO DE FIGUEREDO A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14871	OR	02/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO JACKSON DANTAS PEREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14872	OR	02/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA CAROLINA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14874	OR	02/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA SUASSUNA SALDANHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14895	OR	02/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.476,64	0,00	0,00	4.476,64	0,00	4.476,64	0,00
14896	OR	02/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
14939	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14940	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLE VITORIA SILVA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14941	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	OZANIR DA SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14942	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DALISON EMANUEL DA SILVA VIE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14943	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ DE SÁ VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14944	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THIAGO FERREIRA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14945	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CAROLINE OLIVEIRA MAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14946	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIEL SADRAK DE FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14947	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAMON DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14948	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DARLLEY FERNANDES DOS SANT	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14949	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DA SILVA BENJAMIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14950	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDGLEYSON PAIVA PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14954	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14956	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14957	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERICA MILENA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14958	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLY FERREIRA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14960	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMILY DE SOUSA BRILHANTE SUA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14961	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14962	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DOS SANTOS SALDANH	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14963	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KETLIN KAROLAINE SILVA SANTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14964	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAMARA DE LIMA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14965	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SHEYLA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14967	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IONARA LUIZA SOARES MACHADO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14980	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JARDEL NUNES CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14981	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATHAN VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15033	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA APARECIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15034	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOICE RAISSA ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15035	OR	03/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
15036	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JEOVANNE ÍTALO DE MELO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15039	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15040	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELOYZE DE SOUSA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15041	OR	03/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONCALVES FI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15056	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAYRONE DE SA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15057	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MARY DOS SANTOS SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15058	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALAN FÁBIO PEREIRA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15060	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GIOVANNA LUIZA ALVES MONTE!	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15061	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THALYSSA VITORIA FIGUEREDO I	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15073	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA FERREIRA TORRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15120	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LARISSA CAMPOS VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15121	OR	06/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.05	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
15133	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JULYA ESTHER PORTO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15134	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES ALVES DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15135	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAYANE VITORIA DA SILVA PINHE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15136	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15138	OR	06/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15146	OR	07/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SÁVIO DA COSTA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15169	OR	07/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELOISA KAILLANNE SANTOS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15182	OR	07/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	17.649,60	0,00	0,00	17.649,60	0,00	17.649,60	0,00
15202	OR	07/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GUEDES PIRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15205	OR	07/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURI FRAGOSO DE ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15206	OR	07/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA KAUANA MARQUES DA CC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15215	OR	07/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	11.112,60	0,00	0,00	11.112,60	0,00	11.112,60	0,00
15234	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDUARDA OLIVEIRA ANDI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15235	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DE SOUSA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15250	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERIS ARAUJO OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15251	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AILANE LORRANE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15252	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANILO PIRES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15253	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JALLYNE ANANIAS DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15255	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SABRINA MARCIA PEREIRA SOUS/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15256	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ITALO MAYACONE MARTINS BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15259	OR	08/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
15272	OR	08/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO CARDOSO MARTINS NI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15274	OR	08/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
15276	OR	08/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15281	OR	09/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY VITÓRIA DA SILVA SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15282	OR	09/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15322	OR	09/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
15323	OR	09/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
15335	OR	10/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00
15384	OR	10/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00
15389	OR	10/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA	4.231,80	0,00	0,00	4.231,80	0,00	4.231,80	0,00
15401	OR	10/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	27.609,20	0,00	0,00	27.609,20	0,00	27.609,20	0,00
15407	OR	10/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00	0,00
15432	OR	13/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAROLAINE SOUSA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15433	OR	13/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA GARRIDO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15472	OR	13/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15475	OR	13/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUIZA SILVESTRE BARBOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15492	OR	14/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FABIO ROBERT SOUSA MORAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15510	OR	14/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	6.443,32	0,00	0,00	6.443,32	0,00	6.443,32	0,00
15514	OR	14/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
15734	OR	16/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15736	OR	17/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELTON DE SA FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15744	OR	17/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	AIRAN CRISANTO PONTES	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
15767	OR	17/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BIANCA ROBERTA BARRETO DE S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15773	OR	20/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAYZA DA SILVA RANGEL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15816	OR	20/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMMANOEL DINIZ MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15882	OR	21/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
15920	OR	22/10/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAU	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
15965	OR	24/10/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15969	OR	24/10/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16241	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAVIO PEREIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16243	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO LENILSON ALVES DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16244	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16245	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA SANTOS DE PAUL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16246	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MICHELLY BORGES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16247	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURY FERREIRA DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16248	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIM ALVES DE SA SUCUPIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16249	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NAKYAMY STEPHANY BORGES SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16250	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO VICTOR OLIVEIRA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16265	OR	03/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
16269	OR	03/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
16303	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THAYANA DE ANDRADE VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16304	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ADRIEL TORRES ALVES DE ALENC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16306	OR	03/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRENO DA COSTA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16393	OR	04/11/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLOVIS PEREIRA DA CRUZ ARAUJ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16406	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TIAGO BRUNO RODRIGUES GOME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16407	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DIEGO FRANKLEY DA SILVA OLIV	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16408	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SEBASTIAO HENRIQUE DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16458	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA PEREIRA DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16460	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAIO BARRETO MEYER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16462	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LORRANY RABELLE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16464	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TALLYSON YORDAN GONCALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16465	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA CAVALCANTE SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16467	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDRÉ VICTOR RODRIGUES DE AI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16468	OR	04/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA IVANNA MAIA DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16486	OR	04/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
16498	OR	05/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELLEN ALESSANDRA DE SÁ BEZI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16499	OR	05/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IARA MARIA ANIZIO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16500	OR	05/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AROLDO CEZAR MUNIZ DA PENHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16501	OR	05/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE FREIRES OLIVE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16502	OR	05/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO V	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16511	OR	05/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAYSA LEITE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16512	OR	05/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLA BEATRIZ DA SILVA OLIVEI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16519	OR	05/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16528	OR	06/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO GABRIEL BORGES DE ANDR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16530	OR	06/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS FREITAS DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16532	OR	06/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MILENA CRISTINE CARNEIRO DE (	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16533	OR	06/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VALESCA REWELLY VERAS DE SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16564	OR	06/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAISE VITÓRIA DE FIGUEREDO SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16565	OR	06/11/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	DIOGO OLIVEIRA DE MELO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16594	OR	07/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	4.036,67	0,00	0,00	4.036,67	0,00	4.036,67	0,00
16606	OR	10/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
16607	OR	10/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA JULIA VIANA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16615	OR	10/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MISAEL ALVES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16644	OR	10/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOAO PESSOA SERVICO DE VISTOI	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	105,40	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16695	OR	10/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	25.756,38	0,00	0,00	25.756,38	0,00	25.756,38	0,00
16699	OR	10/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
16706	OR	10/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC(	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16709	OR	10/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTD	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
16724	OR	11/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KAUAN LEAL QUEIROZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16738	OR	11/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16746	OR	11/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	HERLLEY PRODUCOES ARTISTICA	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00
16760	OR	11/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	9.918,57	0,00	0,00	9.918,57	0,00	9.918,57	0,00
16764	OR	11/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	183,80	0,00	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00
16826	OR	12/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	BRUNO BARRETO NUNES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16882	OR	13/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00
16945	OR	14/11/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA D	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
16947	OR	14/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISABELLY DE SOUSA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16948	OR	14/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
16953	OR	14/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
16997	OR	14/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	3.915,59	0,00	0,00	3.915,59	0,00	3.915,59	0,00
16998	OR	14/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	2.963,26	0,00	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,00
17003	OR	14/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	5.923,57	0,00	0,00	5.923,57	0,00	5.923,57	0,00
17007	OR	14/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOÃO RAFAEL VIEIRA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17011	OR	14/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA CAVALCANTE FONS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17081	OR	18/11/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	JOSE LEANDRO PEREIRA XAVIER	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
17172	OR	18/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	CASA DE LETRAS EDITORA E GRA	853.451,80	0,00	0,00	853.451,80	0,00	853.451,80	0,00
17185	OR	19/11/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
17206	OR	19/11/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOAO VICTOR DINIZ ARAUJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17305	OR	24/11/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	LUANA DANTAS COMERCIO VARE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17392	OR	25/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.280,90	0,00	0,00	4.280,90	0,00	4.280,90	0,00
17458	OR	25/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	803,01	0,00	0,00	803,01	0,00	803,01	0,00
17464	OR	25/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	W P EMPREENDIMENTOS LTDA	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
17553	OR	26/11/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	186,39	0,00	0,00	186,39	0,00	186,39	0,00
17718	OR	30/11/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	J A S NEGÓCIOS LTDA	646.704,00	0,00	0,00	646.704,00	0,00	646.704,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17720	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SHEYLA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17722	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIEL SADRAK DE FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17723	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	NATHAN VIEIRA DINIZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17724	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VITORIA CRISTINE REZENDE ARA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17728	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMILY DE SOUSA BRILHANTE SU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17729	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DHOMINI SUASSUNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17730	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JULYA ESTHER PORTO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17732	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANIELE DINIZ DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17733	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TÉRCIA DA SILVA DANTAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17734	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CARLOS EDUARDO SUASSUNA SA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17736	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLA FERNANDES DE ALMEID	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17749	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FELIPE GABRIEL FERNANDES BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17754	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAPHAEL DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17798	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SAMARA DE LIMA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17799	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAELA SUASSUNA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17800	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUISA ARAUJO DE FREITA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17801	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IRIS RAQUEL LIMA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17812	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17813	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17814	OR	01/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ABEL DE SÁ LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17853	OR	02/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	9.552,44	0,00	0,00	9.552,44	0,00	9.552,44	0,00
17894	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELY KALEBE GUEDES COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17895	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIELLE SARAIVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17908	OR	02/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17958	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY VITÓRIA DA SILVA SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17959	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	OZANIR DA SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17962	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KELMY ANGELO DE FIGUEREDO A	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17963	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM MORGANA SANTOS SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17965	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GIOVANNA LUIZA ALVES MONTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17966	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAYRONE DE SA DIAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17967	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DA SILVA BENJAMIM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17968	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	THIAGO FERREIRA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17969	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLE VITORIA SILVA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17970	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA VITORIA GARRIDO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17971	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	YASMIN OLIVEIRA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17972	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IURI FRAGOSO DE ANDRADE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17973	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DAMIAO JACKSON DANTAS PEREI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
17974	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JOICE RAISSA ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17975	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17976	OR	02/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ISMAEL DE AQUINO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17978	OR	02/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.406,44	0,00	0,00	1.406,44	0,00	1.406,44	0,00
17979	OR	02/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	5.362,00	0,00	0,00	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00
17980	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ DE SÁ VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17981	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDGLEYSON PAIVA PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17983	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DARLLEY FERNANDES DOS SANT(	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17984	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAMILLY FERREIRA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17987	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DALISON EMANUEL DA SILVA VIE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17988	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JORDANIA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17989	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IASMIM OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18005	OR	03/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18014	OR	03/12/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
18016	OR	03/12/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
18017	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMMANOEL DINIZ MAIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18019	OR	03/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA KAUANA MARQUES DA CC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18023	OR	03/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
18091	OR	03/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	M V VIEIRA SOUSA JUNIOR	213.543,33	0,00	0,00	213.543,33	0,00	213.543,33	0,00
18092	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANDREZA SUASSUNA SALDANHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18094	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EMANUEL FREIRES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18095	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JARDEL NUNES CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18096	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SÁVIO DA COSTA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18098	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JEOVANNE ÍTALO DE MELO SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18099	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RAMON DE SOUSA LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18100	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	CAROLAINE SOUSA SOARES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18103	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA APARECIDA DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18104	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JAYANE VITORIA DA SILVA PINHE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18105	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	HELOISA KAILLANNE SANTOS DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18107	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIANA FERREIRA TORRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18128	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA EDUARDA OLIVEIRA ANDI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18129	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	VICTOR GABRIEL SILVA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18130	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOU	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18131	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	IONARA LUIZA SOARES MACHADO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18132	OR	04/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELOYZE DE SOUSA ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18220	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	PAULA SABINA DA SILVA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18222	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TAMIRES ALVES DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18223	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ALAN FÁBIO PEREIRA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18229	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	KETLIN KAROLAINE SILVA SANTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18230	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	AILANE LORRANE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18232	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18234	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	EDIVALDO CARDOSO MARTINS NI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18236	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LUZIA MARY DOS SANTOS SÁ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18238	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18240	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MATHEUS DOS SANTOS SALDANH	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18242	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	SABRINA MARCIA PEREIRA SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18245	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	DANILO PIRES DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18247	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA BEATRIZ GUEDES PIRES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18251	OR	08/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	4.036,67	0,00	0,00	4.036,67	0,00	4.036,67	0,00
18290	OR	08/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERICA MILENA FERNANDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18306	OR	09/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
18320	OR	09/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	LARISSA CAMPOS VIEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18341	OR	09/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18375	OR	09/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
18377	OR	09/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	27.891,42	0,00	0,00	27.891,42	0,00	27.891,42	0,00
18385	OR	09/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTR/	33.905,31	0,00	0,00	33.905,31	0,00	0,00	33.905,31
18407	OR	10/12/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	THOMAS TADEU DE OLIVEIRA PEI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	4.375,00	3.125,00
18410	OR	10/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	2.019,58	0,00	0,00	2.019,58	0,00	2.019,58	0,00
18428	OR	10/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	5.312,58	0,00	0,00	5.312,58	0,00	5.312,58	0,00
18442	OR	10/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	MONITORY PLUS SERVICO DE MO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
18462	OR	10/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
18471	OR	10/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ELTON DE SA FIGUEIREDO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18472	OR	10/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CLARA DE SOUSA PAIVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18473	OR	10/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ITALO MAYACONE MARTINS BAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18474	OR	10/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	RICARDO DANTAS GONCALVES FI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18475	OR	10/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	MARIA CAROLINE OLIVEIRA MAR	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18477	OR	10/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	ANA PAULA LUSTOSA MOREIRA D	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00
18584	OR	11/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIO	258.064,00	0,00	0,00	258.064,00	0,00	258.064,00	0,00
18588	OR	11/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIO	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
18592	OR	11/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	967,50	0,00	0,00	967,50	0,00	967,50	0,00
18593	OR	11/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIO	1.352.430,00	0,00	0,00	1.352.430,00	0,00	0,00	1.352.430,00
18599	OR	11/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTR/	7.539,95	0,00	0,00	7.539,95	0,00	0,00	7.539,95
18638	OR	11/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	11.997,00	0,00	0,00	11.997,00	0,00	11.997,00	0,00
18762	OR	15/12/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	CLEUDO ALVES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18770	OR	15/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	JALLYNE ANANIAS DE FREITAS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18771	OR	15/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ANA CAROLINA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18772	OR	15/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	ERIS ARAUJO OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18788	OR	15/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.806,36	0,00	0,00	4.806,36	0,00	4.806,36	0,00
18790	OR	15/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	7.982,91	0,00	0,00	7.982,91	0,00	7.982,91	0,00
18792	OR	15/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.23	CASA NOVA TECIDOS E DECORAÇ	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
18811	OR	15/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
18866	OR	16/12/2025	0381	200.0005	00.0000	002	020400	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	FABIO ROBERT SOUSA MORAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18888	OR	16/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18910	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	ALEA COMERCIAL LTDA	45.688,00	0,00	0,00	0,00	45.688,00	0,00	45.688,00
18911	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	EBSE - EMPRESA BRASILEIRA DE S	87.930,00	0,00	0,00	0,00	87.930,00	0,00	87.930,00
18912	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.038,99	0,00	0,00	4.038,99	0,00	4.038,99	0,00
18913	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.311,37	0,00	0,00	2.311,37	0,00	2.311,37	0,00
18914	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.136,00	0,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00
18915	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.867,08	0,00	0,00	3.867,08	0,00	3.867,08	0,00
18917	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.058,53	0,00	0,00	2.058,53	0,00	2.058,53	0,00
18922	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.059,15	0,00	0,00	4.059,15	0,00	4.059,15	0,00
18923	OR	16/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.889,68	0,00	0,00	1.889,68	0,00	1.889,68	0,00
18982	OR	17/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.426,03	0,00	0,00	4.426,03	0,00	4.426,03	0,00
18987	OR	17/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.011,06	0,00	0,00	6.011,06	0,00	6.011,06	0,00
18992	OR	17/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.379,99	0,00	0,00	6.379,99	0,00	6.379,99	0,00
19110	OR	19/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	14.608,90	0,00	0,00	14.608,90	0,00	0,00	14.608,90
19111	OR	19/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19112	OR	19/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19221	OR	22/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	J. CARLOS MÓVEIS LTDA	33.370,00	0,00	0,00	33.370,00	0,00	0,00	33.370,00
19272	OR	23/12/2025	0250	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.99	MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NE	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00
19297	OR	23/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO A DE MEDEIROS	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
19313	OR	23/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	I DE MEDEIROS BARROS ME	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
19318	OR	23/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00
19326	OR	29/12/2025	0258	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.99	MONITORY PLUS SERVICO DE MO	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00
19327	OR	29/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	MONITORY PLUS SERVICO DE MO	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
19358	OR	30/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
19359	OR	30/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	J A FERNANDES MAIA TURISMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
19360	OR	30/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	3.840,64	0,00	0,00	3.840,64	0,00	0,00	3.840,64
19416	OR	31/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	25.851,60	0,00	0,00	25.851,60	0,00	0,00	25.851,60
19420	OR	31/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00
19465	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44
19466	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.565,66	0,00	0,00	5.565,66	0,00	0,00	5.565,66
19467	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	0,00	197,34

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19468	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.724,62	0,00	0,00	2.724,62	0,00	0,00	2.724,62
19469	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.120,43	0,00	0,00	1.120,43	0,00	0,00	1.120,43
19470	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	0,00	872,24
19471	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	819,52	0,00	0,00	819,52	0,00	0,00	819,52
19472	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.780,07	0,00	0,00	13.780,07	0,00	0,00	13.780,07
19473	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	0,00	197,34
19474	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.275,21	0,00	0,00	8.275,21	0,00	0,00	8.275,21
19475	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.411,54	0,00	0,00	1.411,54	0,00	0,00	1.411,54
19476	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	18.507,81	0,00	0,00	18.507,81	0,00	0,00	18.507,81
19477	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.594,88	0,00	0,00	4.594,88	0,00	0,00	4.594,88
19478	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.045,80	0,00	0,00	12.045,80	0,00	0,00	12.045,80
19479	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.419,57	0,00	0,00	13.419,57	0,00	0,00	13.419,57
19480	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.828,75	0,00	0,00	9.828,75	0,00	0,00	9.828,75
19481	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	723,58	0,00	0,00	723,58	0,00	0,00	723,58
19482	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	120.587,74	0,00	0,00	120.587,74	0,00	0,00	120.587,74
19483	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	265,77	0,00	0,00	265,77	0,00	0,00	265,77
19484	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	305,50
19485	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54
19487	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	99.552,70	0,00	0,00	99.552,70	0,00	0,00	99.552,70
19489	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	670,95	0,00	0,00	670,95	0,00	0,00	670,95
19490	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.494,58	0,00	0,00	6.494,58	0,00	0,00	6.494,58
19491	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.937,81	0,00	0,00	6.937,81	0,00	0,00	6.937,81
19493	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.179,16	0,00	0,00	8.179,16	0,00	0,00	8.179,16
19495	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44
19497	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00
19499	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	164,45	0,00	0,00	164,45	0,00	0,00	164,45
19500	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.105,44	0,00	0,00	2.105,44	0,00	0,00	2.105,44
19501	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	888,85	0,00	0,00	888,85	0,00	0,00	888,85
19502	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	682,92	0,00	0,00	682,92	0,00	0,00	682,92
19503	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.912,60	0,00	0,00	12.912,60	0,00	0,00	12.912,60

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19504	OR	31/12/2025	0242	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS	722,90	0,00	0,00	722,90	0,00	0,00	722,90
19512	OR	31/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	4.036,67	0,00	0,00	0,00	4.036,67	0,00	4.036,67
19540	OR	31/12/2025	0251	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.99	SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19677	OR	31/12/2025	0247	200.0005	00.1001	002	020400	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.003,30	0,00	0,00	0,00	3.003,30	0,00	3.003,30
Fonte Grupo			**540**				**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**				25.639.673,06	0,00	70.031,63	25.566.737,43	2.904,00	25.531.587,46	38.053,97
00263	OR	13/01/2025	0123	252.0015	40.0000	002	020400	12.361.0008.1270.0000	4.4.90.51.91	SMARTSUN ENERGIA COMERCIO I	7.299,36	0,00	0,00	7.299,36	0,00	7.299,36	0,00
00271	OR	13/01/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.880,83	0,00	0,00	1.880,83	0,00	1.880,83	0,00
00314	OR	14/01/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL XAVIER EIRELI	12.062,40	0,00	0,00	12.062,40	0,00	12.062,40	0,00
00886	OR	28/01/2025	0159	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.133,33	0,00	0,00	3.133,33	0,00	3.133,33	0,00
00887	OR	28/01/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.431,27	0,00	0,00	1.431,27	0,00	1.431,27	0,00
00889	OR	28/01/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	77.275,75	0,00	0,00	77.275,75	0,00	77.275,75	0,00
00892	OR	28/01/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.272.905,15	0,00	0,00	1.272.905,15	0,00	1.272.905,15	0,00
00893	OR	28/01/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	59.227,68	0,00	0,00	59.227,68	0,00	59.227,68	0,00
00895	OR	28/01/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.756,80	0,00	0,00	6.756,80	0,00	6.756,80	0,00
01630	OR	11/02/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.369,62	0,00	0,00	9.369,62	0,00	9.369,62	0,00
01652	OR	11/02/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	8.752,35	0,00	0,00	8.752,35	0,00	8.752,35	0,00
01850	OR	17/02/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	165.460,50	0,00	0,00	165.460,50	0,00	165.460,50	0,00
01851	OR	17/02/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.045,84	0,00	0,00	10.045,84	0,00	10.045,84	0,00
01852	OR	17/02/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	186,06	0,00	0,00	186,06	0,00	186,06	0,00
01854	OR	17/02/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.699,59	0,00	0,00	7.699,59	0,00	7.699,59	0,00
01855	OR	17/02/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	878,37	0,00	0,00	878,37	0,00	878,37	0,00
01860	OR	17/02/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	407,32	0,00	0,00	407,32	0,00	407,32	0,00
02260	OR	25/02/2025	0159	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
02261	OR	25/02/2025	0157	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02262	OR	25/02/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.076,38	0,00	0,00	25.076,38	0,00	25.076,38	0,00
02263	OR	25/02/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	79.499,12	0,00	0,00	79.499,12	0,00	79.499,12	0,00
02264	OR	25/02/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.016.112,32	0,00	0,00	1.016.112,32	0,00	1.016.112,32	0,00
02265	OR	25/02/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	46.049,24	0,00	0,00	46.049,24	0,00	46.049,24	0,00
02266	OR	25/02/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.914,22	0,00	0,00	5.914,22	0,00	5.914,22	0,00
02271	OR	25/02/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02601	OR	06/03/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
02602	OR	06/03/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
02619	OR	06/03/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	8.752,35	0,00	0,00	8.752,35	0,00	8.752,35	0,00
02716	OR	10/03/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	176.048,73	0,00	0,00	176.048,73	0,00	176.048,73	0,00
02877	OR	11/03/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	46.977,55	0,00	0,00	46.977,55	0,00	46.977,55	0,00
02890	OR	11/03/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.420,04	0,00	0,00	1.420,04	0,00	1.420,04	0,00
02947	OR	11/03/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	23.197,10	0,00	0,00	23.197,10	0,00	23.197,10	0,00
03311	OR	17/03/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	132.081,59	0,00	0,00	132.081,59	0,00	132.081,59	0,00
03312	OR	17/03/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.334,88	0,00	0,00	10.334,88	0,00	10.334,88	0,00
03313	OR	17/03/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.259,92	0,00	0,00	3.259,92	0,00	3.259,92	0,00
03314	OR	17/03/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.911,66	0,00	0,00	5.911,66	0,00	5.911,66	0,00
03315	OR	17/03/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	768,84	0,00	0,00	768,84	0,00	768,84	0,00
03320	OR	17/03/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
03321	OR	17/03/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
03378	OR	17/03/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
03405	OR	18/03/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00
03409	OR	18/03/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	43.241,15	0,00	0,00	43.241,15	0,00	43.241,15	0,00
03420	OR	18/03/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	0,00
03822	OR	26/03/2025	0159	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
03824	OR	26/03/2025	0157	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
03828	OR	26/03/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.065,02	0,00	0,00	1.065,02	0,00	1.065,02	0,00
03830	OR	26/03/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.636,93	0,00	0,00	1.636,93	0,00	1.636,93	0,00
03831	OR	26/03/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.066.014,88	0,00	0,00	1.066.014,88	0,00	1.066.014,88	0,00
03832	OR	26/03/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.053,74	0,00	0,00	63.053,74	0,00	63.053,74	0,00
03833	OR	26/03/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	81.071,31	0,00	0,00	81.071,31	0,00	81.071,31	0,00
03835	OR	26/03/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	53.061,31	0,00	0,00	53.061,31	0,00	53.061,31	0,00
03836	OR	26/03/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.727,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00
03911	OR	27/03/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	851,86	0,00	0,00	851,86	0,00	851,86	0,00
04204	OR	01/04/2025	0172	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.36.99	SERGINA FERREIRA NETA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04334	OR	02/04/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	176.048,73	0,00	0,00	176.048,73	0,00	176.048,73	0,00

6668

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04774	OR	10/04/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	71.636,64	0,00	0,00	71.636,64	0,00	71.636,64	0,00
04907	OR	14/04/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	138.271,57	0,00	0,00	138.271,57	0,00	138.271,57	0,00
04909	OR	14/04/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.539,26	0,00	0,00	10.539,26	0,00	10.539,26	0,00
04912	OR	14/04/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.196,97	0,00	0,00	8.196,97	0,00	8.196,97	0,00
04915	OR	14/04/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.897,96	0,00	0,00	6.897,96	0,00	6.897,96	0,00
04918	OR	14/04/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	744,51	0,00	0,00	744,51	0,00	744,51	0,00
04923	OR	14/04/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	110,73	0,00	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00
04929	OR	14/04/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
04933	OR	14/04/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	341,25	0,00	0,00	341,25	0,00	341,25	0,00
04970	OR	14/04/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	351,24	0,00	0,00	351,24	0,00	351,24	0,00
05014	OR	15/04/2025	0123	252.001	540.0000	002	020400	12.361.0008.1270.0000	4.4.90.51.91	SMARTSUN ENERGIA COMERCIO I	21.270,43	0,00	0,00	21.270,43	0,00	21.270,43	0,00
05387	OR	23/04/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.293,30	0,00	0,00	2.293,30	0,00	2.293,30	0,00
05388	OR	23/04/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.744,72	0,00	0,00	3.744,72	0,00	3.744,72	0,00
05390	OR	23/04/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.913,38	0,00	0,00	2.913,38	0,00	2.913,38	0,00
05392	OR	23/04/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.474,52	0,00	0,00	5.474,52	0,00	5.474,52	0,00
05393	OR	23/04/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	10.781,97	0,00	0,00	10.781,97	0,00	10.781,97	0,00
05395	OR	23/04/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.478,07	0,00	0,00	1.478,07	0,00	1.478,07	0,00
05456	OR	24/04/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	18.375,08	0,00	0,00	18.375,08	0,00	18.375,08	0,00
05575	OR	25/04/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
05578	OR	25/04/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.063.736,31	0,00	0,00	1.063.736,31	0,00	1.063.736,31	0,00
05580	OR	25/04/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	84.323,85	0,00	0,00	84.323,85	0,00	84.323,85	0,00
05582	OR	25/04/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	72.634,44	0,00	0,00	72.634,44	0,00	72.634,44	0,00
05583	OR	25/04/2025	0157	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.288,90	0,00	0,00	4.288,90	0,00	4.288,90	0,00
05584	OR	25/04/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.278,28	0,00	0,00	6.278,28	0,00	6.278,28	0,00
05585	OR	25/04/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.932,99	0,00	0,00	52.932,99	0,00	52.932,99	0,00
05586	OR	25/04/2025	0159	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
05962	OR	05/05/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
05963	OR	05/05/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
06280	OR	08/05/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	183.545,93	0,00	0,00	183.545,93	0,00	183.545,93	0,00
06284	OR	08/05/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.840,05	0,00	0,00	2.840,05	0,00	2.840,05	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06403	OR	09/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	70.031,63	0,00	70.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00
06647	OR	13/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.482,12	0,00	0,00	1.482,12	0,00	1.482,12	0,00
06652	OR	13/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.952,63	0,00	0,00	2.952,63	0,00	2.952,63	0,00
06655	OR	13/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.490,52	0,00	0,00	6.490,52	0,00	6.490,52	0,00
06656	OR	13/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.786,92	0,00	0,00	4.786,92	0,00	4.786,92	0,00
06658	OR	13/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.583,77	0,00	0,00	1.583,77	0,00	1.583,77	0,00
06678	OR	14/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	70.031,68	0,00	0,00	70.031,68	0,00	70.031,68	0,00
06714	OR	14/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	28.281,53	0,00	0,00	28.281,53	0,00	28.281,53	0,00
06715	OR	14/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
06716	OR	14/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	4.269,05	0,00	0,00	4.269,05	0,00	4.269,05	0,00
06755	OR	15/05/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	138.285,71	0,00	0,00	138.285,71	0,00	138.285,71	0,00
06761	OR	15/05/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.962,09	0,00	0,00	10.962,09	0,00	10.962,09	0,00
06762	OR	15/05/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.442,47	0,00	0,00	9.442,47	0,00	9.442,47	0,00
06766	OR	15/05/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	816,17	0,00	0,00	816,17	0,00	816,17	0,00
06767	OR	15/05/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.881,27	0,00	0,00	6.881,27	0,00	6.881,27	0,00
06789	OR	15/05/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
06794	OR	15/05/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	557,54	0,00	0,00	557,54	0,00	557,54	0,00
06861	OR	17/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	57.418,93	0,00	0,00	57.418,93	0,00	57.418,93	0,00
06901	OR	19/05/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	16,44	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	0,00
07022	OR	21/05/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.130,05	0,00	0,00	2.130,05	0,00	2.130,05	0,00
07023	OR	21/05/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	658,33	0,00	0,00	658,33	0,00	658,33	0,00
07029	OR	21/05/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	608,47	0,00	0,00	608,47	0,00	608,47	0,00
07033	OR	21/05/2025	0159	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
07034	OR	21/05/2025	0157	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.913,90	0,00	0,00	6.913,90	0,00	6.913,90	0,00
07035	OR	21/05/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.056.617,31	0,00	0,00	1.056.617,31	0,00	1.056.617,31	0,00
07038	OR	21/05/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	84.423,75	0,00	0,00	84.423,75	0,00	84.423,75	0,00
07040	OR	21/05/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	53.283,39	0,00	0,00	53.283,39	0,00	53.283,39	0,00
07042	OR	21/05/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.636,18	0,00	0,00	6.636,18	0,00	6.636,18	0,00
07043	OR	21/05/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	73.370,21	0,00	0,00	73.370,21	0,00	73.370,21	0,00
07439	OR	30/05/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.794,25	0,00	0,00	23.794,25	0,00	23.794,25	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07546	OR	02/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
07547	OR	02/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
07563	OR	02/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.524,60	0,00	0,00	3.524,60	0,00	3.524,60	0,00
07564	OR	02/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.273,52	0,00	0,00	6.273,52	0,00	6.273,52	0,00
07648	OR	03/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.304,32	0,00	0,00	3.304,32	0,00	3.304,32	0,00
07649	OR	03/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.163,68	0,00	0,00	5.163,68	0,00	5.163,68	0,00
07650	OR	03/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.300,51	0,00	0,00	3.300,51	0,00	3.300,51	0,00
07651	OR	03/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.780,69	0,00	0,00	2.780,69	0,00	2.780,69	0,00
07653	OR	03/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.050,02	0,00	0,00	2.050,02	0,00	2.050,02	0,00
07654	OR	03/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.725,71	0,00	0,00	2.725,71	0,00	2.725,71	0,00
07735	OR	03/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.524,02	0,00	0,00	2.524,02	0,00	2.524,02	0,00
07980	OR	06/06/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	238.345,93	0,00	0,00	238.345,93	0,00	238.345,93	0,00
08010	OR	06/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	4.389,60	0,00	0,00	4.389,60	0,00	4.389,60	0,00
08160	OR	09/06/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
08182	OR	09/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	62.722,61	0,00	0,00	62.722,61	0,00	62.722,61	0,00
08224	OR	10/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	2.049,80	0,00	0,00	2.049,80	0,00	2.049,80	0,00
08286	OR	11/06/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	137.360,24	0,00	0,00	137.360,24	0,00	137.360,24	0,00
08287	OR	11/06/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.975,08	0,00	0,00	10.975,08	0,00	10.975,08	0,00
08289	OR	11/06/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.538,12	0,00	0,00	9.538,12	0,00	9.538,12	0,00
08291	OR	11/06/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	862,70	0,00	0,00	862,70	0,00	862,70	0,00
08293	OR	11/06/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.926,83	0,00	0,00	6.926,83	0,00	6.926,83	0,00
08298	OR	11/06/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
08299	OR	11/06/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	898,79	0,00	0,00	898,79	0,00	898,79	0,00
08300	OR	11/06/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	511.750,73	0,00	0,00	511.750,73	0,00	511.750,73	0,00
08302	OR	11/06/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	556,60	0,00	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00
08304	OR	11/06/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	40.046,47	0,00	0,00	40.046,47	0,00	40.046,47	0,00
08305	OR	11/06/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.230,25	0,00	0,00	28.230,25	0,00	28.230,25	0,00
08306	OR	11/06/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	608,47	0,00	0,00	608,47	0,00	608,47	0,00
08310	OR	11/06/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.907,64	0,00	0,00	2.907,64	0,00	2.907,64	0,00
08311	OR	11/06/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.631,03	0,00	0,00	25.631,03	0,00	25.631,03	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08315	OR	11/06/2025	0159	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
08317	OR	11/06/2025	0157	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.847,91	0,00	0,00	2.847,91	0,00	2.847,91	0,00
08395	OR	12/06/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00
08437	OR	12/06/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	8.049,37	0,00	0,00	8.049,37	0,00	8.049,37	0,00
08734	OR	18/06/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
08795	OR	23/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	28.032,00	0,00	0,00	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00
08796	OR	23/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	6.603,90	0,00	0,00	6.603,90	0,00	6.603,90	0,00
08834	OR	24/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.682,82	0,00	0,00	3.682,82	0,00	3.682,82	0,00
08847	OR	25/06/2025	0159	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
08848	OR	25/06/2025	0157	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90	0,00	7.788,90	0,00
08849	OR	25/06/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	60.521,75	0,00	0,00	60.521,75	0,00	60.521,75	0,00
08850	OR	25/06/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	924.461,54	0,00	0,00	924.461,54	0,00	924.461,54	0,00
08851	OR	25/06/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	84.323,75	0,00	0,00	84.323,75	0,00	84.323,75	0,00
08852	OR	25/06/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.412,93	0,00	0,00	47.412,93	0,00	47.412,93	0,00
08854	OR	25/06/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.313,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
08868	OR	25/06/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.235,96	0,00	0,00	11.235,96	0,00	11.235,96	0,00
08872	OR	25/06/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.882,84	0,00	0,00	20.882,84	0,00	20.882,84	0,00
08873	OR	25/06/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
08875	OR	25/06/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.238,40	0,00	0,00	3.238,40	0,00	3.238,40	0,00
08878	OR	25/06/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	99.725,77	0,00	0,00	99.725,77	0,00	99.725,77	0,00
08888	OR	25/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.259,61	0,00	0,00	1.259,61	0,00	1.259,61	0,00
08889	OR	25/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.388,02	0,00	0,00	3.388,02	0,00	3.388,02	0,00
08890	OR	25/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	625,43	0,00	0,00	625,43	0,00	625,43	0,00
08891	OR	25/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.573,64	0,00	0,00	1.573,64	0,00	1.573,64	0,00
08894	OR	25/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00
08896	OR	25/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	974,10	0,00	0,00	974,10	0,00	974,10	0,00
08899	OR	25/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.762,45	0,00	0,00	5.762,45	0,00	5.762,45	0,00
09038	OR	26/06/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	13.469,20	0,00	0,00	13.469,20	0,00	13.469,20	0,00
09105	OR	27/06/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.057,54	0,00	0,00	1.057,54	0,00	1.057,54	0,00
09487	OR	04/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09488	OR	04/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
09491	OR	04/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
09568	OR	07/07/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	238.345,93	0,00	0,00	238.345,93	0,00	238.345,93	0,00
09770	OR	09/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.886,53	0,00	0,00	8.886,53	0,00	8.886,53	0,00
09802	OR	09/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	660,20	0,00	0,00	660,20	0,00	660,20	0,00
09803	OR	09/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.211,56	0,00	0,00	2.211,56	0,00	2.211,56	0,00
09804	OR	09/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.995,44	0,00	0,00	1.995,44	0,00	1.995,44	0,00
09805	OR	09/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.675,25	0,00	0,00	2.675,25	0,00	2.675,25	0,00
09806	OR	09/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.376,13	0,00	0,00	1.376,13	0,00	1.376,13	0,00
09884	OR	10/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	53.127,79	0,00	0,00	53.127,79	0,00	53.127,79	0,00
10234	OR	16/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	137,47	0,00	0,00	137,47	0,00	137,47	0,00
10235	OR	16/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.714,76	0,00	0,00	2.714,76	0,00	2.714,76	0,00
10236	OR	16/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
10238	OR	16/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	119.969,79	0,00	0,00	119.969,79	0,00	119.969,79	0,00
10239	OR	16/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.962,08	0,00	0,00	10.962,08	0,00	10.962,08	0,00
10241	OR	16/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.867,82	0,00	0,00	7.867,82	0,00	7.867,82	0,00
10242	OR	16/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.964,34	0,00	0,00	12.964,34	0,00	12.964,34	0,00
10247	OR	16/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	420,98	0,00	0,00	420,98	0,00	420,98	0,00
10254	OR	16/07/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.122,64	0,00	0,00	6.122,64	0,00	6.122,64	0,00
10255	OR	16/07/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.460,66	0,00	0,00	1.460,66	0,00	1.460,66	0,00
10256	OR	16/07/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
10258	OR	16/07/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	997,38	0,00	0,00	997,38	0,00	997,38	0,00
10280	OR	16/07/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 0	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
10334	OR	17/07/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	151,44	0,00	0,00	151,44	0,00	151,44	0,00
10534	OR	21/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.396,21	0,00	0,00	8.396,21	0,00	8.396,21	0,00
10545	OR	21/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.068,17	0,00	0,00	2.068,17	0,00	2.068,17	0,00
10547	OR	21/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.020,33	0,00	0,00	2.020,33	0,00	2.020,33	0,00
10550	OR	21/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.325,30	0,00	0,00	1.325,30	0,00	1.325,30	0,00
10552	OR	21/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.199,46	0,00	0,00	2.199,46	0,00	2.199,46	0,00
10575	OR	22/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.079,96	0,00	0,00	4.079,96	0,00	4.079,96	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10584	OR	22/07/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.142,63	0,00	0,00	3.142,63	0,00	3.142,63	0,00
10681	OR	23/07/2025	0181	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP.	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
10761	OR	28/07/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.882,84	0,00	0,00	20.882,84	0,00	20.882,84	0,00
10763	OR	28/07/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
10765	OR	28/07/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.049,64	0,00	0,00	11.049,64	0,00	11.049,64	0,00
10770	OR	28/07/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	47.412,93	0,00	0,00	47.412,93	0,00	47.412,93	0,00
10771	OR	28/07/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.313,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
10776	OR	28/07/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	914.258,35	0,00	0,00	914.258,35	0,00	914.258,35	0,00
10779	OR	28/07/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	86.853,75	0,00	0,00	86.853,75	0,00	86.853,75	0,00
10781	OR	28/07/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	78.718,35	0,00	0,00	78.718,35	0,00	78.718,35	0,00
10782	OR	28/07/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	97.260,37	0,00	0,00	97.260,37	0,00	97.260,37	0,00
10783	OR	28/07/2025	0159	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
10784	OR	28/07/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.440,80	0,00	0,00	3.440,80	0,00	3.440,80	0,00
10785	OR	28/07/2025	0157	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90	0,00	7.788,90	0,00
11002	OR	31/07/2025	0172	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
11045	OR	31/07/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇO	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
11219	OR	06/08/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	238.345,93	0,00	0,00	238.345,93	0,00	238.345,93	0,00
11267	OR	07/08/2025	0172	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.36.99	SERGINA FERREIRA NETA	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
11302	OR	07/08/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
11367	OR	07/08/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
11463	OR	11/08/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	7.707,37	0,00	0,00	7.707,37	0,00	7.707,37	0,00
11485	OR	11/08/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00
11519	OR	11/08/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	51.016,10	0,00	0,00	51.016,10	0,00	51.016,10	0,00
11667	OR	12/08/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	1.768,18	0,00	0,00	1.768,18	0,00	1.768,18	0,00
11936	OR	14/08/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	G C COMERCIO DE VEICULOS LTD	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
11937	OR	14/08/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOT	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
11944	OR	14/08/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	SERIDO DIESEL LTDA	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00
11945	OR	14/08/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	SERIDO DIESEL LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
11961	OR	14/08/2025	0181	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERC	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00
12008	OR	15/08/2025	0181	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	39.381,18	0,00	0,00	39.381,18	0,00	39.381,18	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12109	OR	18/08/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	118.853,58	0,00	0,00	118.853,58	0,00	118.853,58	0,00
12112	OR	18/08/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.290,98	0,00	0,00	11.290,98	0,00	11.290,98	0,00
12113	OR	18/08/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.714,76	0,00	0,00	2.714,76	0,00	2.714,76	0,00
12114	OR	18/08/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.233,38	0,00	0,00	10.233,38	0,00	10.233,38	0,00
12115	OR	18/08/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.643,84	0,00	0,00	12.643,84	0,00	12.643,84	0,00
12116	OR	18/08/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.163,67	0,00	0,00	6.163,67	0,00	6.163,67	0,00
12117	OR	18/08/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
12118	OR	18/08/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
12119	OR	18/08/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54	0,00	1.012,54	0,00
12120	OR	18/08/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44	0,00	1.436,44	0,00
12122	OR	18/08/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	690,69	0,00	0,00	690,69	0,00	690,69	0,00
12177	OR	18/08/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.536,70	0,00	0,00	4.536,70	0,00	4.536,70	0,00
12212	OR	18/08/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	7.116,66	0,00	0,00	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00
12388	OR	21/08/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
12390	OR	21/08/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	VIP TRUCK CENTER COMERCIO V	859,00	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00
12589	OR	23/08/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	2.751,40	0,00	0,00	2.751,40	0,00	2.751,40	0,00
12701	OR	27/08/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
12714	OR	27/08/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.049,64	0,00	0,00	11.049,64	0,00	11.049,64	0,00
12715	OR	27/08/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.882,84	0,00	0,00	20.882,84	0,00	20.882,84	0,00
12716	OR	27/08/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	43.412,88	0,00	0,00	43.412,88	0,00	43.412,88	0,00
12717	OR	27/08/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.262,40	0,00	0,00	5.262,40	0,00	5.262,40	0,00
12718	OR	27/08/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	88.303,45	0,00	0,00	88.303,45	0,00	88.303,45	0,00
12719	OR	27/08/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	77.546,10	0,00	0,00	77.546,10	0,00	77.546,10	0,00
12720	OR	27/08/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	93.859,54	0,00	0,00	93.859,54	0,00	93.859,54	0,00
12721	OR	27/08/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	921.571,50	0,00	0,00	921.571,50	0,00	921.571,50	0,00
12722	OR	27/08/2025	0159	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
12723	OR	27/08/2025	0157	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90	0,00	7.788,90	0,00
12724	OR	27/08/2025	0628	251.0005	40.1070	002	020400	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.609,63	0,00	0,00	8.609,63	0,00	8.609,63	0,00
12763	OR	27/08/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	G GALVAO DUTRA REFRIGERACA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
12767	OR	28/08/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	CENTRO INTEGRAR ABA POMBAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12768	OR	28/08/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	WANIELLE DA SILVA SOUSA	26.654,50	0,00	0,00	26.654,50	0,00	26.654,50	0,00
12880	OR	29/08/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	20.959,00	0,00	0,00	20.959,00	0,00	20.959,00	0,00
13063	OR	02/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
13065	OR	02/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
13068	OR	02/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
13142	OR	03/09/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.735,25	0,00	0,00	4.735,25	0,00	4.735,25	0,00
13202	OR	03/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	22.444,40	0,00	0,00	22.444,40	0,00	22.444,40	0,00
13206	OR	03/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	20.752,50	0,00	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00
13373	OR	09/09/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
13442	OR	10/09/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	SANTANA GRAFICA COMERCIO E	17.393,50	0,00	0,00	17.393,50	0,00	17.393,50	0,00
13459	OR	10/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	40.457,66	0,00	0,00	40.457,66	0,00	40.457,66	0,00
13470	OR	10/09/2025	0181	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERC	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00
13474	OR	10/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.252,76	0,00	0,00	8.252,76	0,00	8.252,76	0,00
13502	OR	10/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	67.531,42	0,00	0,00	67.531,42	0,00	67.531,42	0,00
13504	OR	10/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.784,36	0,00	0,00	2.784,36	0,00	2.784,36	0,00
13589	OR	11/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.105,25	0,00	0,00	2.105,25	0,00	2.105,25	0,00
13594	OR	11/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.874,16	0,00	0,00	1.874,16	0,00	1.874,16	0,00
13595	OR	11/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.907,49	0,00	0,00	1.907,49	0,00	1.907,49	0,00
13597	OR	11/09/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.751,07	0,00	0,00	2.751,07	0,00	2.751,07	0,00
13654	OR	12/09/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	119.728,36	0,00	0,00	119.728,36	0,00	119.728,36	0,00
13663	OR	12/09/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.479,44	0,00	0,00	11.479,44	0,00	11.479,44	0,00
13668	OR	12/09/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.080,99	0,00	0,00	10.080,99	0,00	10.080,99	0,00
13692	OR	12/09/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	684,10	0,00	0,00	684,10	0,00	684,10	0,00
13693	OR	12/09/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.643,66	0,00	0,00	5.643,66	0,00	5.643,66	0,00
13695	OR	12/09/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44	0,00	1.436,44	0,00
13698	OR	12/09/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.201,73	0,00	0,00	12.201,73	0,00	12.201,73	0,00
13699	OR	12/09/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.714,76	0,00	0,00	2.714,76	0,00	2.714,76	0,00
13700	OR	12/09/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.119,24	0,00	0,00	1.119,24	0,00	1.119,24	0,00
13701	OR	12/09/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
13702	OR	12/09/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	997,38	0,00	0,00	997,38	0,00	997,38	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13703	OR	12/09/2025	0152	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
13714	OR	12/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	CJAF - COLEGIO E CURSO DE IDIO!	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
13717	OR	12/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
13795	OR	15/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	0,00	3.505,10	0,00
13796	OR	15/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	773,40	0,00	0,00	773,40	0,00	773,40	0,00
13797	OR	15/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	621,13	0,00	0,00	621,13	0,00	621,13	0,00
13799	OR	15/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.119,80	0,00	0,00	1.119,80	0,00	1.119,80	0,00
13802	OR	15/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	695,23	0,00	0,00	695,23	0,00	695,23	0,00
13804	OR	15/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.020,96	0,00	0,00	4.020,96	0,00	4.020,96	0,00
13818	OR	16/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	I DE MEDEIROS BARROS ME	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
13820	OR	16/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇO	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
14004	OR	17/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
14159	OR	19/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVR(	616.716,00	0,00	0,00	616.716,00	0,00	616.716,00	0,00
14160	OR	19/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVR(	634.360,00	0,00	0,00	634.360,00	0,00	634.360,00	0,00
14301	OR	23/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00
14302	OR	23/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
14303	OR	23/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
14304	OR	23/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
14305	OR	23/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
14306	OR	23/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
14307	OR	23/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
14308	OR	23/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
14309	OR	23/09/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
14392	OR	24/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	28.512,80	0,00	0,00	28.512,80	0,00	28.512,80	0,00
14427	OR	25/09/2025	0149	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	920.234,25	0,00	0,00	920.234,25	0,00	920.234,25	0,00
14440	OR	25/09/2025	0149	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	87.999,85	0,00	0,00	87.999,85	0,00	87.999,85	0,00
14441	OR	25/09/2025	0147	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	79.192,30	0,00	0,00	79.192,30	0,00	79.192,30	0,00
14442	OR	25/09/2025	0149	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	887,51	0,00	0,00	887,51	0,00	887,51	0,00
14445	OR	25/09/2025	0149	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	89.930,11	0,00	0,00	89.930,11	0,00	89.930,11	0,00
14469	OR	25/09/2025	0555	251.0065	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.812,88	0,00	0,00	42.812,88	0,00	42.812,88	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14474	OR	25/09/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
14484	OR	25/09/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.049,64	0,00	0,00	11.049,64	0,00	11.049,64	0,00
14486	OR	25/09/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.958,74	0,00	0,00	20.958,74	0,00	20.958,74	0,00
14487	OR	25/09/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
14488	OR	25/09/2025	0628	251.0005	40.1070	002	020400	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.618,83	0,00	0,00	8.618,83	0,00	8.618,83	0,00
14489	OR	25/09/2025	0159	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
14490	OR	25/09/2025	0157	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90	0,00	7.788,90	0,00
14589	OR	27/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	64.710,00	0,00	0,00	64.710,00	0,00	64.710,00	0,00
14590	OR	27/09/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	2.716,72	0,00	0,00	2.716,72	0,00	2.716,72	0,00
14784	OR	01/10/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
14894	OR	02/10/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
15143	OR	07/10/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	238.345,93	0,00	0,00	238.345,93	0,00	238.345,93	0,00
15209	OR	07/10/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	CJAF - COLEGIO E CURSO DE IDIO!	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
15212	OR	07/10/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LT	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00
15260	OR	08/10/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
15279	OR	08/10/2025	0181	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	183.132,40	0,00	0,00	183.132,40	0,00	183.132,40	0,00
15303	OR	09/10/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
15399	OR	10/10/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	80.579,71	0,00	0,00	80.579,71	0,00	80.579,71	0,00
15416	OR	10/10/2025	0181	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERC	21.609,60	0,00	0,00	21.609,60	0,00	21.609,60	0,00
15418	OR	10/10/2025	0181	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERC	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
15490	OR	13/10/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	FUTURA CONSULTORIA E SERVIC(	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00
15569	OR	14/10/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	119.575,06	0,00	0,00	119.575,06	0,00	119.575,06	0,00
15575	OR	14/10/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.439,97	0,00	0,00	11.439,97	0,00	11.439,97	0,00
15577	OR	14/10/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.724,62	0,00	0,00	2.724,62	0,00	2.724,62	0,00
15578	OR	14/10/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.294,99	0,00	0,00	10.294,99	0,00	10.294,99	0,00
15582	OR	14/10/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
15583	OR	14/10/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.690,91	0,00	0,00	11.690,91	0,00	11.690,91	0,00
15584	OR	14/10/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44	0,00	1.436,44	0,00
15586	OR	14/10/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.120,43	0,00	0,00	1.120,43	0,00	1.120,43	0,00
15588	OR	14/10/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15591	OR	14/10/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54	0,00	1.012,54	0,00
15600	OR	14/10/2025	0558	251.000	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	789,36	0,00	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00
15601	OR	14/10/2025	0152	251.000	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	461,50	0,00	0,00	461,50	0,00	461,50	0,00
15602	OR	14/10/2025	0558	251.000	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.565,66	0,00	0,00	5.565,66	0,00	5.565,66	0,00
15626	OR	15/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.877,96	0,00	0,00	6.877,96	0,00	6.877,96	0,00
15628	OR	15/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.126,21	0,00	0,00	5.126,21	0,00	5.126,21	0,00
15630	OR	15/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.455,44	0,00	0,00	3.455,44	0,00	3.455,44	0,00
15633	OR	15/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.254,92	0,00	0,00	5.254,92	0,00	5.254,92	0,00
15635	OR	15/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.172,72	0,00	0,00	4.172,72	0,00	4.172,72	0,00
15637	OR	15/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.382,79	0,00	0,00	2.382,79	0,00	2.382,79	0,00
15691	OR	15/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.427,64	0,00	0,00	5.427,64	0,00	5.427,64	0,00
15722	OR	16/10/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	MARCOS SANTIDIO DE ASSIS GAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15724	OR	16/10/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
15745	OR	17/10/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEI	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
15763	OR	17/10/2025	0181	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00
15878	OR	21/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	499,56	0,00	0,00	499,56	0,00	499,56	0,00
15879	OR	21/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.268,98	0,00	0,00	1.268,98	0,00	1.268,98	0,00
15880	OR	21/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.559,15	0,00	0,00	5.559,15	0,00	5.559,15	0,00
15881	OR	21/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.433,09	0,00	0,00	6.433,09	0,00	6.433,09	0,00
15883	OR	21/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.971,35	0,00	0,00	3.971,35	0,00	3.971,35	0,00
15925	OR	23/10/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL(	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
15926	OR	23/10/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	52.970,25	0,00	0,00	52.970,25	0,00	52.970,25	0,00
15931	OR	23/10/2025	0181	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	BRUNO FELIPE CAMPELO ALVERC	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
15944	OR	23/10/2025	0149	251.000	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.180,67	0,00	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00
16000	OR	28/10/2025	0147	251.000	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
16014	OR	28/10/2025	0149	251.000	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.958,74	0,00	0,00	20.958,74	0,00	20.958,74	0,00
16017	OR	28/10/2025	0555	251.000	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.812,88	0,00	0,00	42.812,88	0,00	42.812,88	0,00
16019	OR	28/10/2025	0555	251.000	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.844,44	0,00	0,00	13.844,44	0,00	13.844,44	0,00
16020	OR	28/10/2025	0555	251.000	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.581,18	0,00	0,00	5.581,18	0,00	5.581,18	0,00
16024	OR	28/10/2025	0149	251.000	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	926.388,79	0,00	0,00	926.388,79	0,00	926.388,79	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16026	OR	28/10/2025	0628	251.0005	40.1070	002	020400	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.618,83	0,00	0,00	8.618,83	0,00	8.618,83	0,00
16028	OR	28/10/2025	0157	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90	0,00	7.788,90	0,00
16029	OR	28/10/2025	0159	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
16032	OR	28/10/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	89.011,85	0,00	0,00	89.011,85	0,00	89.011,85	0,00
16034	OR	28/10/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	79.393,60	0,00	0,00	79.393,60	0,00	79.393,60	0,00
16036	OR	28/10/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	91.463,36	0,00	0,00	91.463,36	0,00	91.463,36	0,00
16279	OR	03/11/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
16414	OR	04/11/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	CJAF - COLEGIO E CURSO DE IDIO!	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
16551	OR	06/11/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	MARIA DAS GRACAS SILVA DA CC	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
16552	OR	06/11/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	238.345,93	0,00	0,00	238.345,93	0,00	238.345,93	0,00
16553	OR	06/11/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	N. F. PEQUENO	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00	0,00
16602	OR	07/11/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	24.875,00	0,00	0,00	24.875,00	0,00	24.875,00	0,00
16603	OR	07/11/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16697	OR	10/11/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	71.119,22	0,00	0,00	71.119,22	0,00	71.119,22	0,00
16747	OR	11/11/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	HERLLEY PRODUCOES ARTISTICA	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00
16964	OR	14/11/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	120.235,70	0,00	0,00	120.235,70	0,00	120.235,70	0,00
16969	OR	14/11/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.309,30	0,00	0,00	1.309,30	0,00	1.309,30	0,00
16970	OR	14/11/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.571,53	0,00	0,00	11.571,53	0,00	11.571,53	0,00
16971	OR	14/11/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	839,24	0,00	0,00	839,24	0,00	839,24	0,00
16974	OR	14/11/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.321,16	0,00	0,00	10.321,16	0,00	10.321,16	0,00
16975	OR	14/11/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.120,43	0,00	0,00	1.120,43	0,00	1.120,43	0,00
16976	OR	14/11/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.953,61	0,00	0,00	13.953,61	0,00	13.953,61	0,00
16977	OR	14/11/2025	0438	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.594,88	0,00	0,00	4.594,88	0,00	4.594,88	0,00
16978	OR	14/11/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.890,23	0,00	0,00	11.890,23	0,00	11.890,23	0,00
16980	OR	14/11/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.799,77	0,00	0,00	1.799,77	0,00	1.799,77	0,00
16981	OR	14/11/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.565,66	0,00	0,00	5.565,66	0,00	5.565,66	0,00
16983	OR	14/11/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	725,55	0,00	0,00	725,55	0,00	725,55	0,00
16984	OR	14/11/2025	0438	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	872,24	0,00
16985	OR	14/11/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.724,62	0,00	0,00	2.724,62	0,00	2.724,62	0,00
16986	OR	14/11/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16987	OR	14/11/2025	0162	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54	0,00	1.012,54	0,00
16988	OR	14/11/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
16989	OR	14/11/2025	0438	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.198,80	0,00	0,00	8.198,80	0,00	8.198,80	0,00
16991	OR	14/11/2025	0388	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	18.526,51	0,00	0,00	18.526,51	0,00	18.526,51	0,00
16992	OR	14/11/2025	0438	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
16993	OR	14/11/2025	0388	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	98,67	0,00	0,00	98,67	0,00	98,67	0,00
16999	OR	14/11/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	9.969,43	0,00	0,00	9.969,43	0,00	9.969,43	0,00
17000	OR	14/11/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.080,33	0,00	0,00	5.080,33	0,00	5.080,33	0,00
17002	OR	14/11/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.065,21	0,00	0,00	5.065,21	0,00	5.065,21	0,00
17012	OR	17/11/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.016,39	0,00	0,00	2.016,39	0,00	2.016,39	0,00
17016	OR	17/11/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	7.194,40	0,00	0,00	7.194,40	0,00	7.194,40	0,00
17041	OR	17/11/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	44.868,23	0,00	0,00	44.868,23	0,00	44.868,23	0,00
17045	OR	17/11/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	6.134,03	0,00	0,00	6.134,03	0,00	6.134,03	0,00
17232	OR	19/11/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00
17456	OR	25/11/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.283,51	0,00	0,00	3.283,51	0,00	3.283,51	0,00
17457	OR	25/11/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	MONITORY PLUS SERVICO DE MO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
17481	OR	26/11/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00
17484	OR	26/11/2025	0384	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.304,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00
17490	OR	26/11/2025	0435	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.709,66	0,00	0,00	6.709,66	0,00	6.709,66	0,00
17492	OR	26/11/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.812,88	0,00	0,00	42.812,88	0,00	42.812,88	0,00
17494	OR	26/11/2025	0433	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17495	OR	26/11/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.958,74	0,00	0,00	20.958,74	0,00	20.958,74	0,00
17496	OR	26/11/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.049,64	0,00	0,00	11.049,64	0,00	11.049,64	0,00
17497	OR	26/11/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17498	OR	26/11/2025	0386	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	104.685,92	0,00	0,00	104.685,92	0,00	104.685,92	0,00
17499	OR	26/11/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	932.826,88	0,00	0,00	932.826,88	0,00	932.826,88	0,00
17500	OR	26/11/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	94.712,74	0,00	0,00	94.712,74	0,00	94.712,74	0,00
17501	OR	26/11/2025	0628	251.006	540.1070	002	020400	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.618,83	0,00	0,00	8.618,83	0,00	8.618,83	0,00
17502	OR	26/11/2025	0149	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	89.011,85	0,00	0,00	89.011,85	0,00	89.011,85	0,00
17503	OR	26/11/2025	0435	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.345,32	0,00	0,00	35.345,32	0,00	35.345,32	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17504	OR	26/11/2025	0159	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
17505	OR	26/11/2025	0157	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90	0,00	7.788,90	0,00
17506	OR	26/11/2025	0147	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	79.897,01	0,00	0,00	79.897,01	0,00	79.897,01	0,00
17507	OR	26/11/2025	0386	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	144.082,82	0,00	0,00	144.082,82	0,00	144.082,82	0,00
17509	OR	26/11/2025	0384	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.858,00	0,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00
17511	OR	26/11/2025	0435	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.067,81	0,00	0,00	63.067,81	0,00	63.067,81	0,00
17516	OR	26/11/2025	0555	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.566,00	0,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
17621	OR	27/11/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.366,70	0,00	0,00	1.366,70	0,00	1.366,70	0,00
17622	OR	27/11/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	955,15	0,00	0,00	955,15	0,00	955,15	0,00
17783	OR	01/12/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	CJAF - COLEGIO E CURSO DE IDIO!	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
18040	OR	03/12/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
18127	OR	04/12/2025	0169	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00
18136	OR	05/12/2025	0174	252.002	540.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
18187	OR	08/12/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	121.134,59	0,00	0,00	121.134,59	0,00	121.134,59	0,00
18188	OR	08/12/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.571,53	0,00	0,00	11.571,53	0,00	11.571,53	0,00
18189	OR	08/12/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.377,72	0,00	0,00	10.377,72	0,00	10.377,72	0,00
18193	OR	08/12/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	131,56	0,00	0,00	131,56	0,00	131,56	0,00
18194	OR	08/12/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.724,62	0,00	0,00	2.724,62	0,00	2.724,62	0,00
18195	OR	08/12/2025	0388	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	819,52	0,00	0,00	819,52	0,00	819,52	0,00
18196	OR	08/12/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.120,43	0,00	0,00	1.120,43	0,00	1.120,43	0,00
18197	OR	08/12/2025	0388	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.411,54	0,00	0,00	1.411,54	0,00	1.411,54	0,00
18198	OR	08/12/2025	0388	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.609,16	0,00	0,00	13.609,16	0,00	13.609,16	0,00
18199	OR	08/12/2025	0388	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	18.730,75	0,00	0,00	18.730,75	0,00	18.730,75	0,00
18200	OR	08/12/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
18201	OR	08/12/2025	0152	251.006	540.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	12.312,64	0,00	0,00	12.312,64	0,00	12.312,64	0,00
18202	OR	08/12/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.565,66	0,00	0,00	5.565,66	0,00	5.565,66	0,00
18203	OR	08/12/2025	0438	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
18204	OR	08/12/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	723,58	0,00	0,00	723,58	0,00	723,58	0,00
18205	OR	08/12/2025	0438	251.006	540.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.594,88	0,00	0,00	4.594,88	0,00	4.594,88	0,00
18206	OR	08/12/2025	0558	251.006	540.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.436,44	0,00	0,00	1.436,44	0,00	1.436,44	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18207	OR	08/12/2025	0438	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	872,24	0,00
18208	OR	08/12/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54	0,00	1.012,54	0,00
18209	OR	08/12/2025	0438	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.198,80	0,00	0,00	8.198,80	0,00	8.198,80	0,00
18210	OR	08/12/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
18211	OR	08/12/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	148.268,17	0,00	0,00	148.268,17	0,00	148.268,17	0,00
18373	OR	09/12/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	76.678,69	0,00	0,00	76.678,69	0,00	76.678,69	0,00
18440	OR	10/12/2025	0181	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	MONITORY PLUS SERVICO DE MO	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
18463	OR	10/12/2025	0169	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
18496	OR	11/12/2025	0149	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	467.385,05	0,00	0,00	467.385,05	0,00	467.385,05	0,00
18497	OR	11/12/2025	0149	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	45.466,47	0,00	0,00	45.466,47	0,00	45.466,47	0,00
18500	OR	11/12/2025	0149	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	44.482,85	0,00	0,00	44.482,85	0,00	44.482,85	0,00
18502	OR	11/12/2025	0149	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.475,12	0,00	0,00	10.475,12	0,00	10.475,12	0,00
18504	OR	11/12/2025	0147	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00
18507	OR	11/12/2025	0147	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	33.875,04	0,00	0,00	33.875,04	0,00	33.875,04	0,00
18509	OR	11/12/2025	0386	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.375,73	0,00	0,00	52.375,73	0,00	52.375,73	0,00
18511	OR	11/12/2025	0386	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	72.127,90	0,00	0,00	72.127,90	0,00	72.127,90	0,00
18512	OR	11/12/2025	0384	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.685,33	0,00	0,00	2.685,33	0,00	2.685,33	0,00
18513	OR	11/12/2025	0384	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.841,67	0,00	0,00	3.841,67	0,00	3.841,67	0,00
18516	OR	11/12/2025	0435	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.598,46	0,00	0,00	31.598,46	0,00	31.598,46	0,00
18520	OR	11/12/2025	0435	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.837,10	0,00	0,00	17.837,10	0,00	17.837,10	0,00
18522	OR	11/12/2025	0435	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.354,83	0,00	0,00	3.354,83	0,00	3.354,83	0,00
18524	OR	11/12/2025	0433	251.0065	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00
18527	OR	11/12/2025	0555	251.0065	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.749,81	0,00	0,00	2.749,81	0,00	2.749,81	0,00
18531	OR	11/12/2025	0555	251.0065	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.946,43	0,00	0,00	20.946,43	0,00	20.946,43	0,00
18534	OR	11/12/2025	0555	251.0065	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.773,24	0,00	0,00	5.773,24	0,00	5.773,24	0,00
18536	OR	11/12/2025	0628	251.0065	40.1070	002	020400	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.589,44	0,00	0,00	3.589,44	0,00	3.589,44	0,00
18537	OR	11/12/2025	0159	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
18538	OR	11/12/2025	0157	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.847,93	0,00	0,00	2.847,93	0,00	2.847,93	0,00
18833	OR	11/12/2025	0181	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
18842	OR	16/12/2025	0152	251.0065	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	118.382,64	0,00	0,00	118.382,64	0,00	118.382,64	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18844	OR	16/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	10.988,80	0,00	0,00	10.988,80	0,00	10.988,80	0,00
18845	OR	16/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	7.057,55	0,00	0,00	7.057,55	0,00	7.057,55	0,00
18846	OR	16/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.636,09	0,00	0,00	2.636,09	0,00	2.636,09	0,00
18847	OR	16/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	164,45	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00
18848	OR	16/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	911,05	0,00	0,00	911,05	0,00	911,05	0,00
18850	OR	16/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.497,81	0,00	0,00	11.497,81	0,00	11.497,81	0,00
18851	OR	16/12/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.393,46	0,00	0,00	5.393,46	0,00	5.393,46	0,00
18852	OR	16/12/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	735,46	0,00	0,00	735,46	0,00	735,46	0,00
18853	OR	16/12/2025	0558	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.468,74	0,00	0,00	1.468,74	0,00	1.468,74	0,00
18854	OR	16/12/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	18.380,22	0,00	0,00	18.380,22	0,00	18.380,22	0,00
18855	OR	16/12/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.520,09	0,00	0,00	13.520,09	0,00	13.520,09	0,00
18856	OR	16/12/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	690,56	0,00	0,00	690,56	0,00	690,56	0,00
18858	OR	16/12/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	898,44	0,00	0,00	898,44	0,00	898,44	0,00
18860	OR	16/12/2025	0438	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.128,15	0,00	0,00	8.128,15	0,00	8.128,15	0,00
18863	OR	16/12/2025	0438	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	872,24	0,00
18865	OR	16/12/2025	0438	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	164,45	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00
18867	OR	16/12/2025	0438	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.639,01	0,00	0,00	4.639,01	0,00	4.639,01	0,00
18869	OR	16/12/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00
18870	OR	16/12/2025	0162	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.02	INSS	740,45	0,00	0,00	740,45	0,00	740,45	0,00
19074	OR	19/12/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	20.958,74	0,00	0,00	20.958,74	0,00	20.958,74	0,00
19076	OR	19/12/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
19078	OR	19/12/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.049,64	0,00	0,00	11.049,64	0,00	11.049,64	0,00
19080	OR	19/12/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.566,00	0,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
19082	OR	19/12/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.812,88	0,00	0,00	42.812,88	0,00	42.812,88	0,00
19083	OR	19/12/2025	0433	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
19084	OR	19/12/2025	0435	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.709,66	0,00	0,00	6.709,66	0,00	6.709,66	0,00
19086	OR	19/12/2025	0435	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.655,53	0,00	0,00	63.655,53	0,00	63.655,53	0,00
19088	OR	19/12/2025	0435	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.345,32	0,00	0,00	35.345,32	0,00	35.345,32	0,00
19090	OR	19/12/2025	0628	251.0005	40.1070	002	020400	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.618,83	0,00	0,00	8.618,83	0,00	8.618,83	0,00
19093	OR	19/12/2025	0386	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	106.000,64	0,00	0,00	106.000,64	0,00	106.000,64	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19097	OR	19/12/2025	0386	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	142.367,89	0,00	0,00	142.367,89	0,00	142.367,89	0,00
19099	OR	19/12/2025	0384	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.304,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00
19101	OR	19/12/2025	0384	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.858,00	0,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00
19103	OR	19/12/2025	0159	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
19104	OR	19/12/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	75.605,90	0,00	0,00	75.605,90	0,00	75.605,90	0,00
19105	OR	19/12/2025	0157	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90	0,00	7.788,90	0,00
19120	OR	22/12/2025	0149	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.044,48	0,00	0,00	2.044,48	0,00	2.044,48	0,00
19226	OR	23/12/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	49.958,35	0,00	0,00	49.958,35	0,00	49.958,35	0,00
19228	OR	23/12/2025	0147	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
19229	OR	23/12/2025	0435	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	62.916,71	0,00	0,00	62.916,71	0,00	62.916,71	0,00
19231	OR	23/12/2025	0435	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.709,66	0,00	0,00	6.709,66	0,00	6.709,66	0,00
19233	OR	23/12/2025	0435	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	34.506,62	0,00	0,00	34.506,62	0,00	34.506,62	0,00
19234	OR	23/12/2025	0435	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.195,80	0,00	0,00	16.195,80	0,00	16.195,80	0,00
19236	OR	23/12/2025	0386	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	99.327,83	0,00	0,00	99.327,83	0,00	99.327,83	0,00
19237	OR	23/12/2025	0386	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	133.849,37	0,00	0,00	133.849,37	0,00	133.849,37	0,00
19238	OR	23/12/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.049,64	0,00	0,00	11.049,64	0,00	11.049,64	0,00
19239	OR	23/12/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.161,20	0,00	0,00	5.161,20	0,00	5.161,20	0,00
19240	OR	23/12/2025	0555	251.0005	40.1070	002	020400	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	39.192,40	0,00	0,00	39.192,40	0,00	39.192,40	0,00
19241	OR	23/12/2025	0384	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.253,33	0,00	0,00	5.253,33	0,00	5.253,33	0,00
19242	OR	23/12/2025	0384	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.897,83	0,00	0,00	6.897,83	0,00	6.897,83	0,00
19243	OR	23/12/2025	0628	251.0005	40.1070	002	020400	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.837,35	0,00	0,00	6.837,35	0,00	6.837,35	0,00
19245	OR	23/12/2025	0433	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
19246	OR	23/12/2025	0157	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.560,85	0,00	0,00	5.560,85	0,00	5.560,85	0,00
19486	OR	31/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	0,00	872,24
19488	OR	31/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	164,45	0,00	0,00	164,45	0,00	0,00	164,45
19492	OR	31/12/2025	0152	251.0005	40.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	INSS	11.330,32	0,00	0,00	11.330,32	0,00	0,00	11.330,32
19494	OR	31/12/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	17.400,41	0,00	0,00	17.400,41	0,00	0,00	17.400,41
19496	OR	31/12/2025	0388	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.02	INSS	896,70	0,00	0,00	896,70	0,00	0,00	896,70
19498	OR	31/12/2025	0438	251.0005	40.1070	002	020400	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.485,85	0,00	0,00	4.485,85	0,00	0,00	4.485,85
19670	OR	31/12/2025	0174	252.0025	40.0000	002	020400	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	CJAF - COLEGIO E CURSO DE IDIOI	2.904,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Fonte Grupo			541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União						2.029.799,86	0,00	0,00	2.029.799,86	0,00	2.029.799,86	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
							- VAAF										
19089	OR	19/12/2025	0150	251.0005	41.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	103.227,58	0,00	0,00	103.227,58	0,00	103.227,58	0,00
19092	OR	19/12/2025	0150	251.0005	41.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	927.598,03	0,00	0,00	927.598,03	0,00	927.598,03	0,00
19098	OR	19/12/2025	0150	251.0005	41.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	92.660,04	0,00	0,00	92.660,04	0,00	92.660,04	0,00
19223	OR	23/12/2025	0150	251.0005	41.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	765.790,00	0,00	0,00	765.790,00	0,00	765.790,00	0,00
19224	OR	23/12/2025	0150	251.0005	41.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	53.367,85	0,00	0,00	53.367,85	0,00	53.367,85	0,00
19225	OR	23/12/2025	0150	251.0005	41.1070	002	020400	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	87.156,36	0,00	0,00	87.156,36	0,00	87.156,36	0,00
Fonte Grupo			542					Transferências do FUNDEB - Complementação da União			5.946.750,55	0,00	0,00	5.946.750,55	0,00	5.946.750,55	0,00
							- VAAT										
00897	OR	28/01/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	144.536,31	0,00	0,00	144.536,31	0,00	144.536,31	0,00
00899	OR	28/01/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	284.807,47	0,00	0,00	284.807,47	0,00	284.807,47	0,00
01856	OR	17/02/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	37.024,96	0,00	0,00	37.024,96	0,00	37.024,96	0,00
01858	OR	17/02/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	18.789,71	0,00	0,00	18.789,71	0,00	18.789,71	0,00
02267	OR	25/02/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	107.547,84	0,00	0,00	107.547,84	0,00	107.547,84	0,00
02268	OR	25/02/2025	0521	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.674,73	0,00	0,00	2.674,73	0,00	2.674,73	0,00
02269	OR	25/02/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	218.914,09	0,00	0,00	218.914,09	0,00	218.914,09	0,00
02270	OR	25/02/2025	0526	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.774,60	0,00	0,00	2.774,60	0,00	2.774,60	0,00
03316	OR	17/03/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	28.458,83	0,00	0,00	28.458,83	0,00	28.458,83	0,00
03317	OR	17/03/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	360,69	0,00	0,00	360,69	0,00	360,69	0,00
03318	OR	17/03/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.981,21	0,00	0,00	13.981,21	0,00	13.981,21	0,00
03319	OR	17/03/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	347,70	0,00
03837	OR	26/03/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	107.547,84	0,00	0,00	107.547,84	0,00	107.547,84	0,00
03838	OR	26/03/2025	0521	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.124,83	0,00	0,00	7.124,83	0,00	7.124,83	0,00
03839	OR	26/03/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	223.498,61	0,00	0,00	223.498,61	0,00	223.498,61	0,00
03840	OR	26/03/2025	0526	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.226,80	0,00	0,00	8.226,80	0,00	8.226,80	0,00
03912	OR	27/03/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.833,34	0,00	0,00	3.833,34	0,00	3.833,34	0,00
03980	OR	28/03/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	612,26	0,00	0,00	612,26	0,00	612,26	0,00
04921	OR	14/04/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	29.054,81	0,00	0,00	29.054,81	0,00	29.054,81	0,00
04924	OR	14/04/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.069,47	0,00	0,00	1.069,47	0,00	1.069,47	0,00
04925	OR	14/04/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	498,33	0,00	0,00	498,33	0,00	498,33	0,00
04926	OR	14/04/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.981,21	0,00	0,00	13.981,21	0,00	13.981,21	0,00
04927	OR	14/04/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	926,21	0,00	0,00	926,21	0,00	926,21	0,00

Outras Informações: Despesa por Função x Font.:. Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04928	OR	14/04/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	79,59	0,00	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
05576	OR	25/04/2025	0521	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.270,83	0,00	0,00	7.270,83	0,00	7.270,83	0,00
05577	OR	25/04/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	105.473,92	0,00	0,00	105.473,92	0,00	105.473,92	0,00
05579	OR	25/04/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	226.573,23	0,00	0,00	226.573,23	0,00	226.573,23	0,00
05581	OR	25/04/2025	0526	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.768,80	0,00	0,00	11.768,80	0,00	11.768,80	0,00
05689	OR	28/04/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.833,34	0,00	0,00	3.833,34	0,00	3.833,34	0,00
06007	OR	05/05/2025	0357	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.51.99	META CONSTRUCOES LOCACOES	19.866,99	0,00	0,00	19.866,99	0,00	19.866,99	0,00
06768	OR	15/05/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	29.454,51	0,00	0,00	29.454,51	0,00	29.454,51	0,00
06772	OR	15/05/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.529,93	0,00	0,00	1.529,93	0,00	1.529,93	0,00
06779	OR	15/05/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.711,60	0,00	0,00	13.711,60	0,00	13.711,60	0,00
06781	OR	15/05/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	945,19	0,00	0,00	945,19	0,00	945,19	0,00
06783	OR	15/05/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	498,33	0,00	0,00	498,33	0,00	498,33	0,00
07036	OR	21/05/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	103.895,80	0,00	0,00	103.895,80	0,00	103.895,80	0,00
07039	OR	21/05/2025	0521	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.000,83	0,00	0,00	8.000,83	0,00	8.000,83	0,00
07045	OR	21/05/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	235.791,78	0,00	0,00	235.791,78	0,00	235.791,78	0,00
07047	OR	21/05/2025	0526	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.554,40	0,00	0,00	10.554,40	0,00	10.554,40	0,00
08193	OR	10/06/2025	0357	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.51.91	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE E	124.248,47	0,00	0,00	124.248,47	0,00	124.248,47	0,00
08194	OR	10/06/2025	0357	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.51.91	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE E	127.145,31	0,00	0,00	127.145,31	0,00	127.145,31	0,00
08294	OR	11/06/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	30.652,92	0,00	0,00	30.652,92	0,00	30.652,92	0,00
08295	OR	11/06/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.372,06	0,00	0,00	1.372,06	0,00	1.372,06	0,00
08296	OR	11/06/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.506,44	0,00	0,00	13.506,44	0,00	13.506,44	0,00
08297	OR	11/06/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.040,09	0,00	0,00	1.040,09	0,00	1.040,09	0,00
08307	OR	11/06/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	52.906,81	0,00	0,00	52.906,81	0,00	52.906,81	0,00
08308	OR	11/06/2025	0521	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
08309	OR	11/06/2025	0521	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.277,75	0,00	0,00	1.277,75	0,00	1.277,75	0,00
08313	OR	11/06/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	114.267,42	0,00	0,00	114.267,42	0,00	114.267,42	0,00
08314	OR	11/06/2025	0526	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.271,17	0,00	0,00	4.271,17	0,00	4.271,17	0,00
08705	OR	18/06/2025	0357	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.51.91	META CONSTRUCOES LOCACOES	122.127,06	0,00	0,00	122.127,06	0,00	122.127,06	0,00
08857	OR	25/06/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	73.932,48	0,00	0,00	73.932,48	0,00	73.932,48	0,00
08859	OR	25/06/2025	0521	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08862	OR	25/06/2025	0527	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	235.835,85	0,00	0,00	235.835,85	0,00	235.835,85	0,00
08864	OR	25/06/2025	0526	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.858,00	0,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00
08876	OR	25/06/2025	0360	251.0065	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.168,83	0,00	0,00	5.168,83	0,00	5.168,83	0,00
08880	OR	25/06/2025	0522	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.269,42	0,00	0,00	35.269,42	0,00	35.269,42	0,00
08882	OR	25/06/2025	0361	251.0065	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.709,66	0,00	0,00	6.709,66	0,00	6.709,66	0,00
09240	OR	30/06/2025	0522	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.433,92	0,00	0,00	2.433,92	0,00	2.433,92	0,00
10249	OR	16/07/2025	0362	251.0065	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	872,24	0,00
10250	OR	16/07/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
10251	OR	16/07/2025	0362	251.0065	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.585,02	0,00	0,00	4.585,02	0,00	4.585,02	0,00
10252	OR	16/07/2025	0528	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	690,69	0,00	0,00	690,69	0,00	690,69	0,00
10253	OR	16/07/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	671,93	0,00	0,00	671,93	0,00	671,93	0,00
10257	OR	16/07/2025	0528	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	30.658,65	0,00	0,00	30.658,65	0,00	30.658,65	0,00
10259	OR	16/07/2025	0528	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.411,54	0,00	0,00	1.411,54	0,00	1.411,54	0,00
10260	OR	16/07/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.611,21	0,00	0,00	9.611,21	0,00	9.611,21	0,00
10336	OR	17/07/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	166,10	0,00	0,00	166,10	0,00	166,10	0,00
10756	OR	28/07/2025	0361	251.0065	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.709,66	0,00	0,00	6.709,66	0,00	6.709,66	0,00
10767	OR	28/07/2025	0521	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.073,58	0,00	0,00	4.073,58	0,00	4.073,58	0,00
10773	OR	28/07/2025	0522	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.104,32	0,00	0,00	36.104,32	0,00	36.104,32	0,00
10777	OR	28/07/2025	0522	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	70.026,09	0,00	0,00	70.026,09	0,00	70.026,09	0,00
10778	OR	28/07/2025	0527	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	229.763,02	0,00	0,00	229.763,02	0,00	229.763,02	0,00
10780	OR	28/07/2025	0526	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00
10786	OR	28/07/2025	0360	251.0065	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.168,83	0,00	0,00	5.168,83	0,00	5.168,83	0,00
11376	OR	07/08/2025	0522	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.348,85	0,00	0,00	4.348,85	0,00	4.348,85	0,00
12107	OR	18/08/2025	0528	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.214,20	0,00	0,00	1.214,20	0,00	1.214,20	0,00
12108	OR	18/08/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	671,93	0,00	0,00	671,93	0,00	671,93	0,00
12110	OR	18/08/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	529,55	0,00	0,00	529,55	0,00	529,55	0,00
12111	OR	18/08/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	447,29	0,00	0,00	447,29	0,00	447,29	0,00
12124	OR	18/08/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.693,55	0,00	0,00	4.693,55	0,00	4.693,55	0,00
12125	OR	18/08/2025	0523	251.0065	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	9.103,39	0,00	0,00	9.103,39	0,00	9.103,39	0,00
12127	OR	18/08/2025	0362	251.0065	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	872,24	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12128	OR	18/08/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	29.869,19	0,00	0,00	29.869,19	0,00	29.869,19	0,00
12386	OR	21/08/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	12.795,13	0,00	0,00	12.795,13	0,00	12.795,13	0,00
12588	OR	23/08/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	28.339,00	0,00	0,00	28.339,00	0,00	28.339,00	0,00
12649	OR	25/08/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	42.829,30	0,00	0,00	42.829,30	0,00	42.829,30	0,00
12700	OR	27/08/2025	0361	251.0005	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.709,66	0,00	0,00	6.709,66	0,00	6.709,66	0,00
12702	OR	27/08/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	62.916,71	0,00	0,00	62.916,71	0,00	62.916,71	0,00
12707	OR	27/08/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	465,94	0,00	0,00	465,94	0,00	465,94	0,00
12711	OR	27/08/2025	0521	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.263,83	0,00	0,00	6.263,83	0,00	6.263,83	0,00
12727	OR	27/08/2025	0522	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.104,32	0,00	0,00	36.104,32	0,00	36.104,32	0,00
12735	OR	27/08/2025	0526	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	105.622,38	0,00	0,00	105.622,38	0,00	105.622,38	0,00
12742	OR	27/08/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00
12743	OR	27/08/2025	0527	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	140.932,97	0,00	0,00	140.932,97	0,00	140.932,97	0,00
12744	OR	27/08/2025	0526	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00
13199	OR	03/09/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	204.876,40	0,00	0,00	204.876,40	0,00	204.876,40	0,00
13201	OR	03/09/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	133.824,90	0,00	0,00	133.824,90	0,00	133.824,90	0,00
13205	OR	03/09/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	117.759,00	0,00	0,00	117.759,00	0,00	117.759,00	0,00
13472	OR	10/09/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	128.356,02	0,00	0,00	128.356,02	0,00	128.356,02	0,00
13675	OR	12/09/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	814,28	0,00	0,00	814,28	0,00	814,28	0,00
13680	OR	12/09/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
13687	OR	12/09/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.179,16	0,00	0,00	8.179,16	0,00	8.179,16	0,00
13689	OR	12/09/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	18.321,27	0,00	0,00	18.321,27	0,00	18.321,27	0,00
13690	OR	12/09/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.016,86	0,00	0,00	1.016,86	0,00	1.016,86	0,00
13691	OR	12/09/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.016,86	0,00	0,00	1.016,86	0,00	1.016,86	0,00
13694	OR	12/09/2025	0528	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.730,90	0,00	0,00	13.730,90	0,00	13.730,90	0,00
13696	OR	12/09/2025	0362	251.0005	42.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	872,24	0,00
13697	OR	12/09/2025	0523	251.0005	42.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.693,55	0,00	0,00	4.693,55	0,00	4.693,55	0,00
13999	OR	17/09/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	42.176,80	0,00	0,00	42.176,80	0,00	42.176,80	0,00
14000	OR	17/09/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00
14001	OR	17/09/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	134.065,90	0,00	0,00	134.065,90	0,00	134.065,90	0,00
14002	OR	17/09/2025	0358	252.0015	42.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	26.310,00	0,00	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14409	OR	24/09/2025	0358	252.001	542.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	ANA PAULA LUSTOSA MOREIRA D	25.775,00	0,00	0,00	25.775,00	0,00	25.775,00	0,00
14447	OR	25/09/2025	0521	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	699,72	0,00	0,00	699,72	0,00	699,72	0,00
14451	OR	25/09/2025	0527	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	146.740,09	0,00	0,00	146.740,09	0,00	146.740,09	0,00
14458	OR	25/09/2025	0526	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	0,00	7.822,00	0,00
14463	OR	25/09/2025	0527	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	104.767,29	0,00	0,00	104.767,29	0,00	104.767,29	0,00
14464	OR	25/09/2025	0526	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.631,60	0,00	0,00	8.631,60	0,00	8.631,60	0,00
14466	OR	25/09/2025	0522	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	62.967,31	0,00	0,00	62.967,31	0,00	62.967,31	0,00
14467	OR	25/09/2025	0521	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
14476	OR	25/09/2025	0361	251.006	542.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.709,66	0,00	0,00	6.709,66	0,00	6.709,66	0,00
14479	OR	25/09/2025	0522	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.345,32	0,00	0,00	35.345,32	0,00	35.345,32	0,00
14588	OR	27/09/2025	0358	252.001	542.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	66.956,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	66.956,00	0,00
14839	OR	01/10/2025	0358	252.001	542.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	5.964,34	0,00	0,00	5.964,34	0,00	5.964,34	0,00
15590	OR	14/10/2025	0523	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	8.185,74	0,00	0,00	8.185,74	0,00	8.185,74	0,00
15594	OR	14/10/2025	0523	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
15597	OR	14/10/2025	0523	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.13.02	INSS	90,95	0,00	0,00	90,95	0,00	90,95	0,00
15603	OR	14/10/2025	0528	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	19.076,21	0,00	0,00	19.076,21	0,00	19.076,21	0,00
15604	OR	14/10/2025	0362	251.006	542.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.13.02	INSS	872,24	0,00	0,00	872,24	0,00	872,24	0,00
15605	OR	14/10/2025	0528	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.122,10	0,00	0,00	1.122,10	0,00	1.122,10	0,00
15606	OR	14/10/2025	0362	251.006	542.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.13.02	INSS	4.594,88	0,00	0,00	4.594,88	0,00	4.594,88	0,00
15607	OR	14/10/2025	0528	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	13.619,74	0,00	0,00	13.619,74	0,00	13.619,74	0,00
15608	OR	14/10/2025	0528	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.13.02	INSS	1.016,86	0,00	0,00	1.016,86	0,00	1.016,86	0,00
15997	OR	28/10/2025	0526	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
16003	OR	28/10/2025	0521	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
16006	OR	28/10/2025	0526	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.455,80	0,00	0,00	6.455,80	0,00	6.455,80	0,00
16012	OR	28/10/2025	0361	251.006	542.1070	002	020400	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.709,66	0,00	0,00	6.709,66	0,00	6.709,66	0,00
16021	OR	28/10/2025	0527	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	142.511,69	0,00	0,00	142.511,69	0,00	142.511,69	0,00
16022	OR	28/10/2025	0527	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	107.335,55	0,00	0,00	107.335,55	0,00	107.335,55	0,00
16023	OR	28/10/2025	0526	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2305.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.071,60	0,00	0,00	10.071,60	0,00	10.071,60	0,00
16037	OR	28/10/2025	0522	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	35.345,32	0,00	0,00	35.345,32	0,00	35.345,32	0,00
16040	OR	28/10/2025	0522	251.006	542.1070	002	020400	12.365.0041.2304.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	63.067,81	0,00	0,00	63.067,81	0,00	63.067,81	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16710	OR	10/11/2025	0358	252.00	542.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	LICITAR COMERCIO E SERVICO EI	57.360,00	0,00	0,00	57.360,00	0,00	57.360,00	0,00
16776	OR	11/11/2025	0358	252.00	542.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	LICITAR COMERCIO E SERVICO EI	29.920,00	0,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	0,00
17462	OR	25/11/2025	0358	252.00	542.0000	002	020400	12.361.0041.2286.0000	4.4.90.52.99	MONITORY PLUS SERVICO DE MO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Fonte Grupo			**543**				**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR**				1.587.925,80	0,00	0,00	1.587.925,80	0,00	1.587.925,80	0,00
16934	OR	13/11/2025	0202	240.00	543.0000	002	020400	12.361.0008.2338.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	156.497,40	0,00	0,00	156.497,40	0,00	156.497,40	0,00
17717	OR	30/11/2025	0202	240.00	543.0000	002	020400	12.361.0008.2338.0000	4.4.90.52.99	J A S NEGÓCIOS LTDA	546.628,40	0,00	0,00	546.628,40	0,00	546.628,40	0,00
18582	OR	11/12/2025	0202	240.00	543.0000	002	020400	12.361.0008.2338.0000	4.4.90.52.99	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIO	884.800,00	0,00	0,00	884.800,00	0,00	884.800,00	0,00
Fonte Grupo			**550**				**Transferência do Salário-Educação**				2.373.226,23	0,00	19.225,76	2.313.038,61	40.961,86	2.174.626,59	179.373,88
00003	ES	02/01/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
00317	OR	14/01/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00318	OR	14/01/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ELIBANEIDE DE OLIVEIRA SALDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00319	OR	14/01/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
00777	OR	23/01/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JOSE DA SILVA DANTAS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00779	OR	23/01/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00909	OR	28/01/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
01076	OR	30/01/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	7.689,66	0,00	0,00	7.689,66	0,00	7.689,66	0,00
01260	OR	05/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
01566	OR	11/02/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
01732	OR	13/02/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01733	OR	13/02/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01749	OR	13/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
01750	OR	13/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
01780	OR	13/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00
01894	OR	18/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	PEDRO FONSECA DA SILVA SOBRI	8.166,00	0,00	0,00	8.166,00	0,00	8.166,00	0,00
01918	OR	18/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	10.410,01	0,00	0,00	10.410,01	0,00	10.410,01	0,00
01976	OR	19/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02047	OR	20/02/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02048	OR	20/02/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02049	OR	20/02/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02050	OR	20/02/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02129	OR	21/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	MARCOS SANTIDRODE ASSIS GAD	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

Outras Informações: Despesa por Função x Font.:. Proc: 01093/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02132	OR	21/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	MARCOS SANTIDIO DE ASSIS GAL	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
02142	OR	21/02/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.582,70	0,00	0,00	4.582,70	0,00	4.582,70	0,00
02296	OR	25/02/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ALEXANDRE LIMA SILV	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02298	OR	25/02/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JOSE DA SILVA DANTAS FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02345	OR	25/02/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
02612	OR	06/03/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	6.565,16	0,00	0,00	6.565,16	0,00	6.565,16	0,00
02618	OR	06/03/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
02621	OR	06/03/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
02659	OR	07/03/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02660	OR	07/03/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02662	OR	07/03/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02663	OR	07/03/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02709	OR	07/03/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	7.455,55	0,00	0,00	7.455,55	0,00	7.455,55	0,00
02782	OR	10/03/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
02786	OR	11/03/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00
02790	OR	11/03/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOE	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
02899	OR	11/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	MARMORARIA NOSSA SENHORA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02985	OR	12/03/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	CLOVIS PEREIRA DA CRUZ ARAUJ	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
03126	OR	13/03/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	10.293,90	0,00	0,00	10.293,90	0,00	10.293,90	0,00
03183	OR	14/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00
03204	OR	14/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	1.919,02	0,00	0,00	1.919,02	0,00	1.919,02	0,00
03376	OR	17/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	12.352,46	0,00	0,00	12.352,46	0,00	12.352,46	0,00
03406	OR	18/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	7.003,80	0,00	0,00	7.003,80	0,00	7.003,80	0,00
03488	OR	19/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03489	OR	19/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03493	OR	19/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	3.642,30	0,00	0,00	3.642,30	0,00	3.642,30	0,00
03541	OR	20/03/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03604	OR	20/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03605	OR	20/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	AMANDA DA SILVA ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03606	OR	20/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RIVIA VERONICA DA SILVA MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03607	OR	20/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	PABLO MARQUES CARDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03634	OR	21/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.515,10	0,00	0,00	2.515,10	0,00	2.515,10	0,00
03693	OR	24/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.568,92	0,00	0,00	4.568,92	0,00	4.568,92	0,00
03784	OR	26/03/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIP TRUCK CENTER COMERCIO V/	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
03804	OR	26/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.867,65	0,00	0,00	4.867,65	0,00	4.867,65	0,00
03811	OR	26/03/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
04057	OR	28/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	19.043,79	0,00	0,00	19.043,79	0,00	19.043,79	0,00
04096	OR	31/03/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	10.665,26	0,00	0,00	10.665,26	0,00	10.665,26	0,00
04116	OR	31/03/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
04148	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04149	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	CLAUDIA REJANE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04150	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	KARLA PATRICIA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04151	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04154	OR	31/03/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	11.756,20	0,00	0,00	11.756,20	0,00	11.756,20	0,00
04155	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RONIERE PEQUENO DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04156	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALH	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04157	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ RAYLAN PEREIRA DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04158	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JARBAS MARCIO DE SOUSA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04159	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04160	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNALDO PEQUENO DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04161	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04162	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04163	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04164	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	AIRTON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04165	OR	31/03/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	PABLO MARQUES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
04240	OR	01/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
04241	OR	01/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
04242	OR	01/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
04243	OR	01/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
04281	OR	01/04/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04283	OR	01/04/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04285	OR	01/04/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04286	OR	01/04/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04321	OR	02/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.480,60	0,00	0,00	2.480,60	0,00	2.480,60	0,00
04332	OR	02/04/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	GEORGE GABRIEL DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04359	OR	02/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04365	OR	02/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	10.665,32	0,00	0,00	10.665,32	0,00	10.665,32	0,00
04529	OR	07/04/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
04532	OR	07/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	28.140,20	0,00	0,00	28.140,20	0,00	28.140,20	0,00
04616	OR	08/04/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOE	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	274,40	0,00
04617	OR	08/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04709	OR	09/04/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
04730	OR	09/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105(	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00
04735	OR	09/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE L	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04761	OR	09/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	17.358,86	0,00	0,00	17.358,86	0,00	17.358,86	0,00
04772	OR	10/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
04827	OR	10/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
04853	OR	11/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	1.960,92	0,00	0,00	1.960,92	0,00	1.960,92	0,00
04855	OR	11/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
04858	OR	11/04/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	FÁBIO COSTA FERNANDES	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
04942	OR	14/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04944	OR	14/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04945	OR	14/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05005	OR	14/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	15.850,74	0,00	0,00	15.850,74	0,00	15.850,74	0,00
05067	OR	15/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	3.642,30	0,00	0,00	3.642,30	0,00	3.642,30	0,00
05092	OR	15/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	29.493,72	0,00	0,00	29.493,72	0,00	29.493,72	0,00
05102	OR	16/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	19.310,76	0,00	0,00	19.310,76	0,00	19.310,76	0,00
05164	OR	16/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	9.732,27	0,00	0,00	9.732,27	0,00	9.732,27	0,00
05165	OR	16/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.568,92	0,00	0,00	4.568,92	0,00	4.568,92	0,00
05288	OR	22/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05290	OR	22/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05292	OR	22/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ELIBANEIDE DE OLIVEIRA SALDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05307	OR	22/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	17.006,24	0,00	0,00	17.006,24	0,00	17.006,24	0,00
05435	OR	24/04/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	12.004,40	0,00	0,00	12.004,40	0,00	12.004,40	0,00
05567	OR	25/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05568	OR	25/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ELIBANEIDE DE OLIVEIRA SALDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05570	OR	25/04/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05723	OR	28/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
05820	OR	29/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	MARIA DAS GRACAS SILVA DA CC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05824	OR	29/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	8.678,00	0,00	0,00	8.678,00	0,00	8.678,00	0,00
05829	OR	29/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	7.377,77	0,00	0,00	7.377,77	0,00	7.377,77	0,00
05836	OR	29/04/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	DEODATO SERVICOS LTDA	14.933,06	0,00	0,00	14.933,06	0,00	14.933,06	0,00
05863	OR	30/04/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
05906	OR	05/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	9.955,96	0,00	0,00	9.955,96	0,00	9.955,96	0,00
05914	OR	05/05/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05915	OR	05/05/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05917	OR	05/05/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05925	OR	05/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00
05976	OR	05/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	16.761,42	0,00	0,00	16.761,42	0,00	16.761,42	0,00
06000	OR	05/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	6.068,00	0,00	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00	0,00
06010	OR	06/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
06022	OR	06/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
06035	OR	06/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.523,00	0,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00
06083	OR	06/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	REBECA DE FIGUEREDO VIEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06101	OR	06/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	22.560,96	0,00	0,00	22.560,96	0,00	22.560,96	0,00
06112	OR	06/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	9.205,74	0,00	0,00	9.205,74	0,00	9.205,74	0,00
06278	OR	08/05/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	MARIA APARECIDA DA SILVA SAN	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
06281	OR	08/05/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	MARIA JUSSÉLIA DE CASTRO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
06283	OR	08/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
06286	OR	08/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06291	OR	08/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06295	OR	08/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06360	OR	09/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	1.575,44	0,00	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00
06362	OR	09/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 0	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
06421	OR	12/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06443	OR	12/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06465	OR	12/05/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06749	OR	15/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.504,90	0,00	0,00	8.504,90	0,00	8.504,90	0,00
06774	OR	15/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	23.087,73	0,00	0,00	23.087,73	0,00	23.087,73	0,00
06797	OR	15/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	8.963,40	0,00	0,00	8.963,40	0,00	8.963,40	0,00
06803	OR	15/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
06817	OR	16/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
06844	OR	16/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06845	OR	16/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07054	OR	21/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA D ARC PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07055	OR	21/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07056	OR	21/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSE AMARO DA SILVA NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07115	OR	22/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA D ARC PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07117	OR	22/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07119	OR	22/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCINEIDE FELIPE DOS SANTO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07120	OR	22/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07121	OR	22/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07124	OR	22/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07135	OR	22/05/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	1.999,85	0,00
07255	OR	27/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	VANDERLEI LUIZ DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07257	OR	27/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
07258	OR	27/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07302	OR	27/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	GEOVA BENICIO DE AGUIAR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
07353	OR	28/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07366	OR	29/05/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07388	OR	29/05/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
07405	OR	29/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07406	OR	29/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	TAMIRIS FERNANDES PEREIRA DE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07408	OR	29/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA JULIA MENDES DE SO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07409	OR	29/05/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07541	OR	02/06/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07542	OR	02/06/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07543	OR	02/06/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07544	OR	02/06/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07560	OR	02/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	G GALVAO DUTRA REFRIGERACA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
07635	OR	03/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07636	OR	03/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	CLAUDIA REJANE DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07638	OR	03/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07639	OR	03/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07643	OR	03/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00
07792	OR	04/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00
07805	OR	04/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
07816	OR	04/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	12.568,26	0,00	0,00	12.568,26	0,00	12.568,26	0,00
07837	OR	05/06/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
08005	OR	06/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	DANILA RAMOS LEITE SUASSUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08007	OR	06/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	981,88	0,00	981,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08133	OR	09/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08148	OR	09/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	1.810,08	0,00	0,00	1.810,08	0,00	1.810,08	0,00
08151	OR	09/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	6.057,57	0,00	0,00	6.057,57	0,00	6.057,57	0,00
08195	OR	10/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	IRANILDO OTACILIO DA SILVA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
08208	OR	10/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	1.150,56	0,00	0,00	1.150,56	0,00	1.150,56	0,00
08209	OR	10/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	7.081,00	0,00	0,00	7.081,00	0,00	7.081,00	0,00
08282	OR	11/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.692,00	0,00	0,00	2.692,00	0,00	2.692,00	0,00
08344	OR	11/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00
08399	OR	12/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ARI FERREIRA JUNIOR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08400	OR	12/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	RAMON NIKCON DA SILVA COMEI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08439	OR	12/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00
08481	OR	13/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	DELMIRA ALADINO DE ANDRADE	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08482	OR	13/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08483	OR	13/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSE AMARO DA SILVA NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08484	OR	13/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08485	OR	13/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA D ARC PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08486	OR	13/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08487	OR	13/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	DELMIRA ALADINO DE ANDRADE	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
08565	OR	16/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	27.213,06	0,00	0,00	27.213,06	0,00	27.213,06	0,00
08573	OR	16/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	981,98	0,00	0,00	981,98	0,00	981,98	0,00
08667	OR	17/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	6.940,16	0,00	0,00	6.940,16	0,00	6.940,16	0,00
08708	OR	18/06/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
08805	OR	23/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	8.254,17	0,00	0,00	8.254,17	0,00	8.254,17	0,00
08829	OR	23/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	5.795,10	0,00	0,00	5.795,10	0,00	5.795,10	0,00
08948	OR	25/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD.DE LEIT	16.665,70	0,00	0,00	16.665,70	0,00	16.665,70	0,00
08990	OR	26/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	2.930,40	0,00	0,00	2.930,40	0,00	2.930,40	0,00
08993	OR	26/06/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	2.808,30	0,00	0,00	2.808,30	0,00	2.808,30	0,00
09041	OR	26/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
09042	OR	26/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JAILSON JOSE DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09043	OR	26/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
09044	OR	26/06/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09062	OR	27/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	4.408,00	0,00
09211	OR	30/06/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	11.789,76	0,00	0,00	11.789,76	0,00	11.789,76	0,00
09273	OR	01/07/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09274	OR	01/07/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09275	OR	01/07/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09276	OR	01/07/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09280	OR	01/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	9.818,22	0,00	0,00	9.818,22	0,00	9.818,22	0,00
09396	OR	02/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	7.120,41	0,00	0,00	7.120,41	0,00	7.120,41	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09432	OR	03/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.568,92	0,00	0,00	4.568,92	0,00	4.568,92	0,00
09522	OR	04/07/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00
09667	OR	08/07/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
09685	OR	08/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	1.265,38	0,00	0,00	1.265,38	0,00	1.265,38	0,00
09693	OR	08/07/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105(	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
09708	OR	08/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25	0,00
09821	OR	10/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
09881	OR	10/07/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
09907	OR	10/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10044	OR	14/07/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	16.599,00	0,00	0,00	16.599,00	0,00	16.599,00	0,00
10124	OR	14/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTI	1.836,40	0,00	0,00	1.836,40	0,00	1.836,40	0,00
10129	OR	15/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	8.752,55	0,00	0,00	8.752,55	0,00	8.752,55	0,00
10135	OR	15/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10195	OR	15/07/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	15.040,00	0,00
10308	OR	17/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	4.373,70	0,00	0,00	4.373,70	0,00	4.373,70	0,00
10471	OR	18/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTI	8.313,34	0,00	0,00	8.313,34	0,00	8.313,34	0,00
10492	OR	21/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	7.011,64	0,00	0,00	7.011,64	0,00	7.011,64	0,00
10536	OR	21/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	7.653,62	0,00	0,00	0,00	7.653,62	0,00	7.653,62
10605	OR	22/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
10606	OR	22/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10607	OR	22/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
10608	OR	22/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RIVIA VERONICA DA SILVA MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10609	OR	22/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA DANTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10738	OR	25/07/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTI	8.317,41	0,00	0,00	8.317,41	0,00	8.317,41	0,00
10744	OR	25/07/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	AUTO MECANICA DO RIVA LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
10830	OR	28/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10831	OR	28/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10894	OR	29/07/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
11094	OR	01/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
11138	OR	01/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	19.253,58	0,00	0,00	19.253,58	0,00	19.253,58	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11192	OR	06/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	18.298,45	0,00	0,00	18.298,45	0,00	18.298,45	0,00
11244	OR	06/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	7.727,19	0,00	0,00	7.727,19	0,00	7.727,19	0,00
11259	OR	06/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	52.884,00	0,00	0,00	52.884,00	0,00	52.884,00	0,00
11360	OR	07/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	553,92	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92	0,00
11362	OR	07/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	29.647,69	0,00	0,00	29.647,69	0,00	29.647,69	0,00
11364	OR	07/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.568,92	0,00	0,00	4.568,92	0,00	4.568,92	0,00
11366	OR	07/08/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00
11371	OR	07/08/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11372	OR	07/08/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11373	OR	07/08/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11374	OR	07/08/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11396	OR	08/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	3.869,98	0,00	0,00	3.869,98	0,00	3.869,98	0,00
11473	OR	11/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	AIRTON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
11657	OR	12/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	THAYNARA DE SOUSA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
11658	OR	12/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RIVIA VERONICA DA SILVA MAIA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
11659	OR	12/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11660	OR	12/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ RAYLAN PEREIRA DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
11661	OR	12/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	AIRTON FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
11773	OR	13/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	15.921,16	0,00	0,00	15.921,16	0,00	15.921,16	0,00
11963	OR	14/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	SOLANIA DE OLIVEIRA MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11964	OR	14/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	KARLA PATRICIA DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11966	OR	14/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11968	OR	14/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11970	OR	14/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12013	OR	15/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	6.801,14	0,00	0,00	6.801,14	0,00	6.801,14	0,00
12097	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12098	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	CLAUDIA REJANE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12102	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12167	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12169	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JARBAS MARCIO DE SOUSA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12171	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	PABLO MARQUES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12172	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EVANDRO DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12175	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12176	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12178	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ RAYLAN PEREIRA DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12179	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RONIERE PEQUENO DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12180	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALH	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12183	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12184	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12185	OR	18/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12328	OR	20/08/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS/	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
12363	OR	21/08/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	RAMON NIKCON DA SILVA COMEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12408	OR	21/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12409	OR	21/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	DELMIRA ALADINO DE ANDRADE	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12412	OR	21/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA D ARC PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12415	OR	21/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12422	OR	21/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSE AMARO DA SILVA NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12425	OR	21/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RONIERE PEQUENO DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12429	OR	21/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12435	OR	21/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	PABLO MARQUES CARDOSO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12456	OR	21/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.293,45	0,00	0,00	3.293,45	0,00	3.293,45	0,00
12478	OR	21/08/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
12517	OR	22/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.847,32	0,00	0,00	2.847,32	0,00	2.847,32	0,00
12518	OR	22/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.426,55	0,00	0,00	1.426,55	0,00	1.426,55	0,00
12519	OR	22/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.035,35	0,00	0,00	4.035,35	0,00	4.035,35	0,00
12520	OR	22/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	927,24	0,00	0,00	927,24	0,00	927,24	0,00
12521	OR	22/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.004,34	0,00	0,00	1.004,34	0,00	1.004,34	0,00
12587	OR	22/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	66.798,00	0,00	0,00	66.798,00	0,00	66.798,00	0,00
12667	OR	26/08/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00
12770	OR	28/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD.DE LEIT	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96	0,00	23.454,96	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12773	OR	28/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12774	OR	28/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RONIERE PEQUENO DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12775	OR	28/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ RAYLAN PEREIRA DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12776	OR	28/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12779	OR	28/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ZIVANILDO BARRETO DA COSTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12781	OR	28/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JEFFERSON MARTINS DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12784	OR	28/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA DANTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12787	OR	28/08/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RIVIA VERONICA DA SILVA MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12839	OR	29/08/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	8.414,35	0,00	0,00	8.414,35	0,00	8.414,35	0,00
12921	OR	01/09/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
12925	OR	01/09/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
12976	OR	01/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	16.333,20	0,00	0,00	16.333,20	0,00	16.333,20	0,00
12977	OR	01/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	18.154,20	0,00	0,00	18.154,20	0,00	18.154,20	0,00
12990	OR	01/09/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12991	OR	01/09/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12992	OR	01/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00
12993	OR	01/09/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12994	OR	01/09/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
13022	OR	01/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.23	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	33.328,00	0,00	0,00	33.328,00	0,00	33.328,00	0,00
13034	OR	01/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50	0,00	3.052,50	0,00
13035	OR	01/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50	0,00	3.052,50	0,00
13036	OR	01/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50	0,00	3.052,50	0,00
13079	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13080	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JÚNIOR DE OLIVEIRA MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13081	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNIR FRANKLIN DE MESQUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13084	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	PETRUSKA SEMIRAMES LEITE BEI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13085	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ODINEIDE MARIA DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13086	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DO SOCORRO ALVES FONS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13088	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	LENILDA ROSENDO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13089	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	LIDIAN DE LIMA TORRES FORMIG.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13090	OR	02/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13097	OR	02/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00
13124	OR	02/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.568,92	0,00	0,00	4.568,92	0,00	4.568,92	0,00
13134	OR	03/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	AMAURI DANTAS DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13200	OR	03/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	783,62	0,00	0,00	783,62	0,00	783,62	0,00
13229	OR	04/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
13233	OR	04/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
13291	OR	04/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	6.873,46	0,00	0,00	6.873,46	0,00	6.873,46	0,00
13415	OR	09/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13431	OR	10/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105(	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00
13441	OR	10/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ RAYLAN PEREIRA DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13466	OR	10/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	34.198,60	0,00	0,00	34.198,60	0,00	34.198,60	0,00
13519	OR	11/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	DELMIRA ALADINO DE ANDRADE	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13520	OR	11/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSE AMARO DA SILVA NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13521	OR	11/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA D ARC PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13522	OR	11/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13523	OR	11/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13601	OR	11/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
13609	OR	11/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	6.068,00	0,00	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00	0,00
13704	OR	12/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ROBERTA DE OLIVEIRA SARMENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13705	OR	12/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13706	OR	12/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13707	OR	12/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13710	OR	12/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	4.520,76	0,00	0,00	4.520,76	0,00	4.520,76	0,00
13770	OR	15/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	1.541,92	0,00	0,00	1.541,92	0,00	1.541,92	0,00
13899	OR	16/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	29.647,69	0,00	0,00	29.647,69	0,00	29.647,69	0,00
13906	OR	16/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00
13921	OR	16/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
13931	OR	17/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13932	OR	17/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ELIBANEIDE DE OLIVEIRA SALDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13933	OR	17/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13934	OR	17/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO SEVERINO FILHO	1.660,02	0,00	0,00	1.660,02	0,00	1.660,02	0,00
13960	OR	17/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	40.448,60	0,00	0,00	40.448,60	0,00	40.448,60	0,00
13967	OR	17/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ RAYLAN PEREIRA DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13968	OR	17/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALH	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
13969	OR	17/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14045	OR	18/09/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
14193	OR	22/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSE AMARO DA SILVA NETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14195	OR	22/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962	3.846,15	0,00	0,00	3.846,15	0,00	3.846,15	0,00
14262	OR	23/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	RAMON NIKCON DA SILVA COMEI	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
14263	OR	23/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA DANTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14264	OR	23/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RIVIA VERONICA DA SILVA MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14265	OR	23/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14266	OR	23/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ARISTO GONCALVES DE ARAUJO	1.509,52	0,00	0,00	1.509,52	0,00	1.509,52	0,00
14315	OR	23/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD.DE LEIT	23.390,26	0,00	0,00	23.390,26	0,00	23.390,26	0,00
14317	OR	23/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	2.819,40	0,00	0,00	2.819,40	0,00	2.819,40	0,00
14362	OR	24/09/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14364	OR	24/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	26.865,40	0,00	0,00	26.865,40	0,00	26.865,40	0,00
14365	OR	24/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	4.404,00	0,00	0,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00
14395	OR	24/09/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	O REI DO RADIADOR COMERCIO E	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
14443	OR	25/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14444	OR	25/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
14510	OR	25/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	2.527,47	0,00	0,00	2.527,47	0,00	2.527,47	0,00
14511	OR	25/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	2.527,47	0,00	0,00	2.527,47	0,00	2.527,47	0,00
14575	OR	26/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	15.965,78	0,00	0,00	15.965,78	0,00	15.965,78	0,00
14577	OR	26/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	10.513,60	0,00	0,00	10.513,60	0,00	10.513,60	0,00
14587	OR	27/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	22.595,59	0,00	0,00	22.595,59	0,00	22.595,59	0,00
14601	OR	29/09/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14613	OR	29/09/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
14690	OR	30/09/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ANA CLEA DA SILVA DINIZ	924,70	0,00	0,00	924,70	0,00	924,70	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14779	OR	01/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.568,92	0,00	0,00	4.568,92	0,00	4.568,92	0,00
14832	OR	01/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.801,45	0,00	0,00	3.801,45	0,00	3.801,45	0,00
14879	OR	02/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MARIA IRIS DE SOUSA	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
14880	OR	02/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MARIA IRIS DE SOUSA	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	0,00	1.404,15	0,00
14881	OR	02/10/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14882	OR	02/10/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14883	OR	02/10/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14884	OR	02/10/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14906	OR	02/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	8.908,19	0,00	0,00	8.908,19	0,00	8.908,19	0,00
14951	OR	03/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	12.111,54	0,00	0,00	12.111,54	0,00	12.111,54	0,00
14970	OR	03/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744(	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00
15029	OR	03/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	3.500,50	0,00	0,00	3.500,50	0,00	3.500,50	0,00
15071	OR	06/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15074	OR	06/10/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JUANI VALDEMAR DA SILVA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
15075	OR	06/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ RAYLAN PEREIRA DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15076	OR	06/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15157	OR	07/10/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	CLEUDO ALVES DE LIMA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
15159	OR	07/10/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15186	OR	07/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIP TRUCK CENTER COMERCIO V/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15210	OR	07/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	2.313,12	0,00	0,00	2.313,12	0,00	2.313,12	0,00
15218	OR	08/10/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.907,94	0,00	0,00	2.907,94	0,00	2.907,94	0,00
15221	OR	08/10/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	683,00	0,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00
15275	OR	08/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
15308	OR	09/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JACIRA DUTRA DINIZ ANDRADE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
15344	OR	10/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
15352	OR	10/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	2.086,38	0,00	0,00	2.086,38	0,00	2.086,38	0,00
15390	OR	10/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
15392	OR	10/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15434	OR	13/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15435	OR	13/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15437	OR	13/10/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	MIGUEL CARIAS DE OLIVEIRA NE	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00
15440	OR	13/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	13.524,46	0,00	0,00	13.524,46	0,00	13.524,46	0,00
15444	OR	13/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	ANTONIO ALVES COSTA - ME	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
15639	OR	15/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	39.601,63	0,00	0,00	39.601,63	0,00	39.601,63	0,00
15701	OR	16/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00
15720	OR	16/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MARIA IRIS DE SOUSA	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
15721	OR	16/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
15738	OR	17/10/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15783	OR	20/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
15828	OR	20/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
15829	OR	20/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
15830	OR	20/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSE AMARO DA SILVA NETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15913	OR	22/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15915	OR	22/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	21.739,03	0,00	0,00	21.739,03	0,00	21.739,03	0,00
15916	OR	22/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.585,25	0,00	0,00	3.585,25	0,00	3.585,25	0,00
15917	OR	22/10/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15922	OR	22/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	25.970,09	0,00	0,00	25.970,09	0,00	25.970,09	0,00
15929	OR	23/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	14.085,28	0,00	0,00	14.085,28	0,00	14.085,28	0,00
15975	OR	27/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	11.409,96	0,00	0,00	11.409,96	0,00	11.409,96	0,00
16035	OR	28/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD.DE LEIT	21.555,91	0,00	0,00	21.555,91	0,00	21.555,91	0,00
16060	OR	28/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	1.795,09	0,00	0,00	1.795,09	0,00	1.795,09	0,00
16117	OR	29/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ARISTO GONCALVES DE ARAUJO	1.625,88	0,00	0,00	1.625,88	0,00	1.625,88	0,00
16189	OR	30/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO SEVERINO FILHO	1.714,10	0,00	0,00	1.714,10	0,00	1.714,10	0,00
16190	OR	30/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MARIA IRIS DE SOUSA	1.684,98	0,00	0,00	1.684,98	0,00	1.684,98	0,00
16191	OR	30/10/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MARIA IRIS DE SOUSA	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
16192	OR	30/10/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00
16251	OR	03/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00
16271	OR	03/11/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	9.608,36	0,00	0,00	9.608,36	0,00	9.608,36	0,00
16275	OR	03/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16276	OR	03/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16280	OR	03/11/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16281	OR	03/11/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16282	OR	03/11/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16283	OR	03/11/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16290	OR	03/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	6.668,90	0,00	0,00	6.668,90	0,00	6.668,90	0,00
16292	OR	03/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962	4.126,98	0,00	0,00	4.126,98	0,00	4.126,98	0,00
16295	OR	03/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ANA CLEA DA SILVA DINIZ	1.033,61	0,00	0,00	1.033,61	0,00	1.033,61	0,00
16390	OR	04/11/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	JOSE RODRIGUES FILHO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
16392	OR	04/11/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	LUCAS ERNESTO DE SOUZA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
16494	OR	05/11/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	JEAN VIEIRA DE SOUSA 910473744	2.029,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00
16563	OR	06/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
16577	OR	07/11/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00
16578	OR	07/11/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	CLEUDO ALVES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16588	OR	07/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.568,92	0,00	0,00	4.568,92	0,00	4.568,92	0,00
16595	OR	07/11/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
16612	OR	10/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16630	OR	10/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16707	OR	10/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	4.924,76	0,00	0,00	4.924,76	0,00	4.924,76	0,00
16715	OR	11/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16846	OR	12/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16848	OR	12/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ELIBANEIDE DE OLIVEIRA SALDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16852	OR	12/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	CLAUDIA REJANE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16854	OR	12/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16871	OR	12/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	9.441,67	0,00	0,00	9.441,67	0,00	9.441,67	0,00
16874	OR	13/11/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	2.024,10	0,00	0,00	2.024,10	0,00	2.024,10	0,00
16909	OR	13/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MARIA IRIS DE SOUSA	2.612,94	0,00	0,00	2.612,94	0,00	2.612,94	0,00
16910	OR	13/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	2.801,25	0,00	0,00	2.801,25	0,00	2.801,25	0,00
16990	OR	14/11/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	RAMON NIKCON DA SILVA COME	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00
17085	OR	18/11/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
17087	OR	18/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962	2.612,94	0,00	0,00	2.612,94	0,00	2.612,94	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17169	OR	18/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17171	OR	18/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	DELMIRA ALADINO DE ANDRADE	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17173	OR	18/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA D ARC PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17177	OR	18/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17178	OR	18/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSE AMARO DA SILVA NETO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17179	OR	18/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17181	OR	18/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17182	OR	18/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RONIERE PEQUENO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17330	OR	24/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	PABLO MARQUES CARDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17332	OR	24/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALH	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
17337	OR	24/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	9.743,70	0,00	0,00	9.743,70	0,00	9.743,70	0,00
17407	OR	25/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	10.938,88	0,00	0,00	10.938,88	0,00	10.938,88	0,00
17408	OR	25/11/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVAL	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
17532	OR	26/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
17533	OR	26/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTONIA NETA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17534	OR	26/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17535	OR	26/11/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17542	OR	26/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MARIA IRIS DE SOUSA	2.539,68	0,00	0,00	2.539,68	0,00	2.539,68	0,00
17543	OR	26/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MARIA IRIS DE SOUSA	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00
17544	OR	26/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	21.739,03	0,00	0,00	21.739,03	0,00	21.739,03	0,00
17597	OR	27/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	6.507,25	0,00	0,00	6.507,25	0,00	6.507,25	0,00
17615	OR	27/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD.DE LEIT	26.589,84	0,00	0,00	26.589,84	0,00	26.589,84	0,00
17616	OR	27/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	25.052,60	0,00	0,00	25.052,60	0,00	25.052,60	0,00
17617	OR	27/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	1.725,28	0,00	0,00	1.725,28	0,00	1.725,28	0,00
17625	OR	27/11/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	10.336,04	0,00	0,00	10.336,04	0,00	10.336,04	0,00
17710	OR	28/11/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.903,66	0,00	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,00
17776	OR	01/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962	4.126,98	0,00	0,00	4.126,98	0,00	4.126,98	0,00
17835	OR	01/12/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ROSILDA BENEDITA DE ASSIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17836	OR	01/12/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17837	OR	01/12/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	ELIENAI GONZAGA DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17838	OR	01/12/2025	0264	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.99	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17861	OR	02/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ARISTO GONCALVES DE ARAUJO	2.629,24	0,00	0,00	2.629,24	0,00	2.629,24	0,00
17880	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17882	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17886	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17887	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RIVIA VERONICA DA SILVA MAIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17888	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	VALQUIRIA ALVES DE AGUIAR LI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17889	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	AMAURI DANTAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17890	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	DAIANA DANTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17892	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	IVANICE PEREIRA DE MELO BARR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17893	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ABEL LIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17896	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDUARDO BRUNO DA COSTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17897	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JUCIVANIA ALMEIDA DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17898	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA ADRIANA DA SILVA B	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17899	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	SALILEAN ALVES DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17900	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA LIRA AZEVED	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17901	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA JOSELMA DE SOUSA PEREI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17903	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	SUELI PIRES DA COSTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17904	OR	02/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ALBERLUCE FERREIRA DE ARAUJ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17941	OR	02/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO SEVERINO FILHO	1.714,10	0,00	0,00	1.714,10	0,00	1.714,10	0,00
18000	OR	03/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.640,95	0,00	0,00	3.640,95	0,00	3.640,95	0,00
18030	OR	03/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	RONIERE PEQUENO DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
18031	OR	03/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOAO VICTOR DANTAS DE LIMA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
18109	OR	04/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	ANA CLEA DA SILVA DINIZ	1.119,37	0,00	0,00	1.119,37	0,00	1.119,37	0,00
18253	OR	08/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
18313	OR	09/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	19.850,89	0,00	0,00	19.850,89	0,00	19.850,89	0,00
18324	OR	09/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18358	OR	09/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
18548	OR	11/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD.DE LEIT	15.138,50	0,00	0,00	15.138,50	0,00	15.138,50	0,00
18550	OR	11/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	11.439,36	0,00	0,00	11.439,36	0,00	11.439,36	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18767	OR	15/12/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
18768	OR	15/12/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	LUCAS ERNESTO DE SOUZA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
18769	OR	15/12/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
18795	ES	15/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	261,60	0,00	143,88	117,72	0,00	117,72	0,00
18929	OR	17/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	46.871,56	0,00	0,00	46.871,56	0,00	46.871,56	0,00
18971	OR	17/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.572,20	0,00	0,00	4.572,20	0,00	4.572,20	0,00
19026	OR	18/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	RAUELLYSSON RUBENS DA SILVA	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
19032	OR	18/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JOHM PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19034	OR	18/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	ERIVAM CARDOSO DO NASCIMEN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19065	OR	18/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	DELMIRA ALADINO DE ANDRADE	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
19066	OR	18/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FABILHA LIRA BARRETO COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
19067	OR	18/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCA D ARC PEREIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
19068	OR	18/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
19069	OR	18/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
19081	OR	19/12/2025	0265	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
19095	OR	19/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
19153	OR	22/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VALQUE ALVES DE AGUIAR 10457	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19210	OR	22/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
19332	OR	29/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
19333	OR	29/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	33.783,00	0,00	0,00	33.783,00	0,00	0,00	33.783,00
19334	OR	29/12/2025	0262	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	JANILSON ALVES DE LIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
19423	OR	31/12/2025	0263	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	50.665,66	0,00	0,00	50.665,66	0,00	0,00	50.665,66
19444	OR	31/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	9.371,86	0,00	0,00	9.371,86	0,00	0,00	9.371,86
19510	OR	31/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00
19576	OR	31/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	39.966,50	0,00	0,00	39.966,50	0,00	0,00	39.966,50
19675	OR	31/12/2025	0266	200.00	550.0000	002	020400	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	28.138,24	0,00	0,00	0,00	28.138,24	0,00	28.138,24
Fonte Grupo			552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						372.685,39	0,00	1.428,57	371.256,82	0,00	371.256,82	0,00
01796	OR	14/02/2025	0697	200.00	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	11.238,12	0,00	0,00	11.238,12	0,00	11.238,12	0,00
02210	OR	24/02/2025	0697	200.00	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	1.256,33	0,00	0,00	1.256,33	0,00	1.256,33	0,00
02524	OR	27/02/2025	0697	200.00	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	7.395,68	0,00	0,00	7.395,68	0,00	7.395,68	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02525	OR	27/02/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	8.623,24	0,00	0,00	8.623,24	0,00	8.623,24	0,00
02655	OR	07/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE A	6.878,32	0,00	0,00	6.878,32	0,00	6.878,32	0,00
02669	OR	07/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.169,60	0,00	0,00	1.169,60	0,00	1.169,60	0,00
02774	OR	10/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	2.659,55	0,00	0,00	2.659,55	0,00	2.659,55	0,00
02775	OR	10/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	2.278,46	0,00	0,00	2.278,46	0,00	2.278,46	0,00
02776	OR	10/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	755,13	0,00	0,00	755,13	0,00	755,13	0,00
02777	OR	10/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	2.485,02	0,00	0,00	2.485,02	0,00	2.485,02	0,00
02778	OR	10/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	2.462,54	0,00	0,00	2.462,54	0,00	2.462,54	0,00
02779	OR	10/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	4.203,30	0,00	0,00	4.203,30	0,00	4.203,30	0,00
02780	OR	10/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	440,98	0,00	0,00	440,98	0,00	440,98	0,00
02898	OR	11/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	30.550,52	0,00	0,00	30.550,52	0,00	30.550,52	0,00
02946	OR	11/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.398,89	0,00	0,00	3.398,89	0,00	3.398,89	0,00
03036	OR	12/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	16.352,40	0,00	0,00	16.352,40	0,00	16.352,40	0,00
03038	OR	12/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	20.595,06	0,00	0,00	20.595,06	0,00	20.595,06	0,00
03407	OR	18/03/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	1.376,10	0,00	0,00	1.376,10	0,00	1.376,10	0,00
04736	OR	09/04/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	25.080,65	0,00	0,00	25.080,65	0,00	25.080,65	0,00
05428	OR	24/04/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	6.935,37	0,00	0,00	6.935,37	0,00	6.935,37	0,00
05574	OR	25/04/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	17.663,91	0,00	0,00	17.663,91	0,00	17.663,91	0,00
06001	OR	05/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	829,86	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86	0,00
06143	OR	07/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	4.568,92	0,00	0,00	4.568,92	0,00	4.568,92	0,00
06428	OR	12/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	13.766,78	0,00	0,00	13.766,78	0,00	13.766,78	0,00
06436	OR	12/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	3.387,76	0,00	0,00	3.387,76	0,00	3.387,76	0,00
06871	OR	19/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	1.078,86	0,00	0,00	1.078,86	0,00	1.078,86	0,00
07109	OR	22/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	8.237,57	0,00	0,00	8.237,57	0,00	8.237,57	0,00
07248	OR	26/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LT	11.779,62	0,00	0,00	11.779,62	0,00	11.779,62	0,00
07402	OR	29/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	2.425,52	0,00	0,00	2.425,52	0,00	2.425,52	0,00
07404	OR	29/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	3.196,41	0,00	0,00	3.196,41	0,00	3.196,41	0,00
07440	OR	30/05/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO SIDNEI QUEIROZ DE S	2.270,94	0,00	0,00	2.270,94	0,00	2.270,94	0,00
07594	OR	02/06/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD.DE LEIT	18.468,65	0,00	0,00	18.468,65	0,00	18.468,65	0,00
07630	OR	02/06/2025	0697	200.006	52.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB L	7.870,20	0,00	0,00	7.870,20	0,00	7.870,20	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07779	OR	04/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	16.909,47	0,00	0,00	16.909,47	0,00	16.909,47	0,00
07803	OR	04/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
07806	OR	04/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	3.504,27	0,00	0,00	3.504,27	0,00	3.504,27	0,00
07807	OR	04/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	3.743,32	0,00	0,00	3.743,32	0,00	3.743,32	0,00
07819	OR	04/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	ARISTO GONCALVES DE ARAUJO	1.250,60	0,00	0,00	1.250,60	0,00	1.250,60	0,00
07873	OR	05/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOSE DE OLIVEIRA COSTA ME	18.312,28	0,00	0,00	18.312,28	0,00	18.312,28	0,00
08600	OR	16/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO SIDNEI QUEIROZ DE S	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00
08668	OR	17/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	ANA CLEA DA SILVA DINIZ	995,35	0,00	0,00	995,35	0,00	995,35	0,00
08669	OR	17/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	2.122,32	0,00	0,00	2.122,32	0,00	2.122,32	0,00
08670	OR	17/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	3.359,84	0,00	0,00	3.359,84	0,00	3.359,84	0,00
08978	OR	26/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	2.808,30	0,00	0,00	2.808,30	0,00	2.808,30	0,00
08983	OR	26/06/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	ARISTO GONCALVES DE ARAUJO	585,30	0,00	0,00	585,30	0,00	585,30	0,00
09964	OR	11/07/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	553,92	0,00	0,00	553,92	0,00	553,92	0,00
10890	OR	29/07/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00
10891	OR	29/07/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	3.001,44	0,00	0,00	3.001,44	0,00	3.001,44	0,00
10892	OR	29/07/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	1.792,86	0,00	0,00	1.792,86	0,00	1.792,86	0,00
10968	OR	30/07/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO SIDNEI QUEIROZ DE S	2.980,93	0,00	0,00	2.980,93	0,00	2.980,93	0,00
10970	OR	30/07/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	ARISTO GONCALVES DE ARAUJO	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80	0,00
11033	OR	31/07/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	ANA CLEA DA SILVA DINIZ	1.207,20	0,00	0,00	1.207,20	0,00	1.207,20	0,00
11034	OR	31/07/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DOS PROD.DE LEIT	27.070,17	0,00	0,00	27.070,17	0,00	27.070,17	0,00
11091	OR	01/08/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	3.296,70	0,00	0,00	3.296,70	0,00	3.296,70	0,00
11092	OR	01/08/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	3.296,70	0,00	0,00	3.296,70	0,00	3.296,70	0,00
11093	OR	01/08/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	3.260,07	0,00	0,00	3.260,07	0,00	3.260,07	0,00
12335	OR	20/08/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	3.010,32	0,00	0,00	3.010,32	0,00	3.010,32	0,00
12336	OR	20/08/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	MÁRCIA DE SOUSA SILVA	1.256,98	0,00	0,00	1.256,98	0,00	1.256,98	0,00
12689	OR	26/08/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO SIDNEI QUEIROZ DE S	3.910,03	0,00	0,00	3.910,03	0,00	3.910,03	0,00
12698	OR	27/08/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	ARISTO GONCALVES DE ARAUJO	1.625,74	0,00	0,00	1.625,74	0,00	1.625,74	0,00
12791	OR	28/08/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	ANA CLEA DA SILVA DINIZ	1.128,65	0,00	0,00	1.128,65	0,00	1.128,65	0,00
13033	OR	01/09/2025	0697	200.006	552.0000	002	020400	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.30.07	JOÃO NUNES	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Grupo			553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE						148.268,17	0,00	0,00	148.268,17	0,00	148.268,17	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13221	OR	04/09/2025	0272	200.00	553.0000	002	020400	12.361.0011.2212.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	148.268,17	0,00	0,00	148.268,17	0,00	148.268,17	0,00
Fonte Grupo			**569**				**Outras Transferências de Recursos do FNDE**				965.983,08	0,00	0,00	544.011,43	421.971,65	544.011,43	421.971,65
14422	OR	24/09/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	OSSU & OSSU COMERCIO E SERVI(	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	11.875,00	0,00
14518	OR	25/09/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	20.922,40	0,00	0,00	20.922,40	0,00	20.922,40	0,00
14521	OR	25/09/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	25.226,39	0,00	0,00	25.226,39	0,00	25.226,39	0,00
14579	OR	26/09/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.14	MARIA FERNANDA GARCIA DA SII	11.993,28	0,00	0,00	11.993,28	0,00	11.993,28	0,00
14837	OR	01/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	74.826,60	0,00	0,00	74.826,60	0,00	74.826,60	0,00
14873	OR	02/10/2025	0291	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	185.184,91	0,00	0,00	185.184,91	0,00	185.184,91	0,00
14876	OR	02/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	3.205,56	0,00	0,00	3.205,56	0,00	3.205,56	0,00
14935	OR	03/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	22.037,90	0,00	0,00	22.037,90	0,00	22.037,90	0,00
14992	OR	03/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	JOSEMAR BENEDITO DE BRITO	11.894,23	0,00	0,00	11.894,23	0,00	11.894,23	0,00
15305	OR	09/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA-MI	5.224,00	0,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00
15321	OR	09/10/2025	0287	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.39.63	WANIELLE DA SILVA SOUSA	32.271,58	0,00	0,00	32.271,58	0,00	32.271,58	0,00
15756	OR	17/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	23.406,69	0,00	0,00	23.406,69	0,00	23.406,69	0,00
15757	OR	17/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	20.187,00	0,00	0,00	20.187,00	0,00	20.187,00	0,00
15762	OR	17/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	TEM TEM DO CURAU CONCEITO L'	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00
15959	OR	24/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.99	LA PAOLA INDUSTRIA DE LINGER:	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00
16108	OR	29/10/2025	0284	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	35.725,89	0,00	0,00	35.725,89	0,00	35.725,89	0,00
16109	OR	29/10/2025	0287	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00
16110	OR	29/10/2025	0287	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00
18976	OR	17/12/2025	0111	200.00	569.0000	002	020400	12.361.0008.1015.0000	4.4.90.52.52	IVG BRASIL LTDA	421.971,65	0,00	0,00	0,00	421.971,65	0,00	421.971,65
Fonte Grupo			**571**				**Transferências do Estado referentes a Convênios e Instr umentos Congêneres vinculados à Educação**				445.854,62	0,00	0,00	445.854,62	0,00	445.854,62	0,00
11321	OR	07/08/2025	0518	200.00	571.0000	002	020400	12.365.0024.1064.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	88.811,26	0,00	0,00	88.811,26	0,00	88.811,26	0,00
13219	OR	04/09/2025	0144	200.00	571.0000	002	020400	12.361.0008.2020.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	90.077,76	0,00	0,00	90.077,76	0,00	90.077,76	0,00
14151	OR	19/09/2025	0518	200.00	571.0000	002	020400	12.365.0024.1064.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	76.803,57	0,00	0,00	76.803,57	0,00	76.803,57	0,00
18303	OR	08/12/2025	0144	200.00	571.0000	002	020400	12.361.0008.2020.0000	3.3.90.39.99	LINDOMAR DE SOUSA MAIA	90.077,76	0,00	0,00	90.077,76	0,00	90.077,76	0,00
18750	OR	15/12/2025	0518	200.00	571.0000	002	020400	12.365.0024.1064.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	100.084,27	0,00	0,00	100.084,27	0,00	100.084,27	0,00
Função			**13**				**Cultura**				6.003.855,17	0,00	6.000,00	5.996.638,50	1.216,67	5.864.204,52	133.650,65
Fonte Grupo			**500**				**Recursos não Vinculados de Impostos**				5.590.900,18	0,00	0,00	5.589.683,51	1.216,67	5.457.249,53	133.650,65
00709	OR	22/01/2025	1710	100.00	500.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00710	OR	22/01/2025	1710	100.00	500.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00832	OR	24/01/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	HILDERGARDO WAGNER ALVES G	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00900	OR	28/01/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.D	4.660,58	0,00	0,00	4.660,58	0,00	4.660,58	0,00
00910	OR	28/01/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
00980	OR	29/01/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.977,38	0,00	0,00	17.977,38	0,00	17.977,38	0,00
00981	OR	29/01/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00
01005	OR	29/01/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.101,17	0,00	0,00	2.101,17	0,00	2.101,17	0,00
01059	OR	30/01/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	271,47	0,00	0,00	271,47	0,00	271,47	0,00
01061	OR	30/01/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.100,21	0,00	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
01220	OR	03/02/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	876,30	0,00	0,00	876,30	0,00	876,30	0,00
01478	OR	10/02/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	281,02	0,00	0,00	281,02	0,00	281,02	0,00
01501	OR	10/02/2025	1728	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO JACIMAR DANTAS DE S(	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01588	OR	11/02/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
01628	OR	11/02/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	863,46	0,00	0,00	863,46	0,00	863,46	0,00
01704	OR	12/02/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	83,80	0,00	0,00	83,80	0,00	83,80	0,00
01815	OR	17/02/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	TULIO ALBERTO MELO PATRICIO (	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01929	OR	18/02/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00	53,32	0,00
01930	OR	18/02/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	42,04	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00
01931	OR	18/02/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	169,82	0,00	0,00	169,82	0,00	169,82	0,00
01932	OR	18/02/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	44,55	0,00	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00
01946	OR	19/02/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.143,75	0,00	0,00	5.143,75	0,00	5.143,75	0,00
02092	OR	21/02/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.801,62	0,00	0,00	1.801,62	0,00	1.801,62	0,00
02209	OR	24/02/2025	1717	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	L L BRAGA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
02221	OR	24/02/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC/	84.750,00	0,00	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00	0,00
02349	OR	25/02/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
02370	OR	26/02/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.261,35	0,00	0,00	18.261,35	0,00	18.261,35	0,00
02372	OR	26/02/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00
02421	OR	26/02/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	MATHEUS LUCAS ALVES GOMES	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
02422	OR	26/02/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	MATHEUS DINIZ MAIA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02423	OR	26/02/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIM/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02424	OR	26/02/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	JOSE FRANCISCO FILHO	1.421,10	0,00	0,00	1.421,10	0,00	1.421,10	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02425	OR	26/02/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	1.421,10	0,00	0,00	1.421,10	0,00	1.421,10	0,00
02426	OR	26/02/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	PEDRO DA COSTA LIMA NETO	1.421,10	0,00	0,00	1.421,10	0,00	1.421,10	0,00
02443	OR	26/02/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02444	OR	26/02/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02445	OR	26/02/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02504	OR	27/02/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
02554	OR	28/02/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02563	OR	28/02/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.47	FUNDAÇÃO VIDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02574	OR	06/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	RP PRODUCAO & EDICAO MUSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02575	OR	06/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	BK MUSIC LTDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02576	OR	06/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	SAIA RODADA PROMOCOES ARTIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02577	OR	06/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	G S COSTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02594	OR	06/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	TALISSE ALENCAR DE ALMEIDA	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
02595	OR	06/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	FABIANO SILVA MANICOBA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
02635	OR	06/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPR	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02636	OR	06/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	R. MOURA MOTA EVENTOS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
02645	OR	07/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	IMUNIZADORA JARDIM LTDA	84.232,00	0,00	0,00	84.232,00	0,00	84.232,00	0,00
02704	OR	07/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	TELEVISAO PARAIBA LTDA	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00
02713	OR	10/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	HERLLEY PRODUCOES ARTISTICA	117.060,00	0,00	0,00	117.060,00	0,00	117.060,00	0,00
02714	OR	10/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	HUGO DA COSTA BEZERRA MART	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02715	OR	10/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	TELEVISAO PARAIBA LTDA	8.444,00	0,00	0,00	8.444,00	0,00	8.444,00	0,00
02750	OR	10/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02815	OR	11/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	1.899,48	0,00	0,00	1.899,48	0,00	1.899,48	0,00
02834	OR	11/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	500.350,00	0,00	0,00	500.350,00	0,00	500.350,00	0,00
02838	OR	11/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
02841	OR	11/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	1.199,98	0,00	0,00	1.199,98	0,00	1.199,98	0,00
02872	OR	11/03/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	905,59	0,00	0,00	905,59	0,00	905,59	0,00
02888	OR	11/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	1.040,65	0,00	0,00	1.040,65	0,00	1.040,65	0,00
02889	OR	11/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	JANIEL MELO DE SA CAVALCANTI	3.807,52	0,00	0,00	3.807,52	0,00	3.807,52	0,00
03041	OR	12/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ALDENIRA VIEIRA DE SOUZA	9.045,00	0,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03119	OR	13/03/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
03133	OR	13/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.15	ADEBALDO ANTONIO DOS SANTO	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00	0,00	8.429,00	0,00
03185	OR	14/03/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
03187	OR	14/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	CASA NOVA TECIDOS E DECORAÇ	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
03188	OR	14/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	19.962,07	0,00	0,00	19.962,07	0,00	19.962,07	0,00
03193	OR	14/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	8.116,10	0,00	0,00	8.116,10	0,00	8.116,10	0,00
03194	OR	14/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	8.500,26	0,00	0,00	8.500,26	0,00	8.500,26	0,00
03196	OR	14/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.188,72	0,00	0,00	2.188,72	0,00	2.188,72	0,00
03210	OR	14/03/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	385,48	0,00	0,00	385,48	0,00	385,48	0,00
03231	OR	14/03/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	ALDENIRA VIEIRA DE SOUZA	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
03239	OR	14/03/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	1.654,01	0,00	0,00	1.654,01	0,00	1.654,01	0,00
03240	OR	14/03/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	1.704,55	0,00	0,00	1.704,55	0,00	1.704,55	0,00
03255	OR	14/03/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
03359	OR	17/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	MATHEUS LUCAS ALVES GOMES	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
03360	OR	17/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	MATHEUS DINIZ MAIA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
03361	OR	17/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIMA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
03362	OR	17/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	JOAO MATOS TEXEIRA ALVES	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
03363	OR	17/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	GUSTAVO VICTOR DANTAS DE ME	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
03372	OR	17/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00	0,00
03395	OR	18/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	DALMO JOSE DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03454	OR	18/03/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.180,67	0,00	0,00	5.180,67	0,00	5.180,67	0,00
03460	OR	19/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	MARIA ALICE DA NOBREGA OLIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03585	OR	20/03/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	SORVETERIA MAIS SABOR LTDA	843,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00
03588	OR	20/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03589	OR	20/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEI	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
03654	OR	21/03/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	10.285,54	0,00	0,00	10.285,54	0,00	10.285,54	0,00
03780	OR	26/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03793	OR	26/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTD	172.006,00	0,00	0,00	172.006,00	0,00	172.006,00	0,00
03815	OR	26/03/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
03883	OR	27/03/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.369,38	0,00	0,00	18.369,38	0,00	18.369,38	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03884	OR	27/03/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.115,00	0,00	0,00	23.115,00	0,00	23.115,00	0,00
03914	OR	27/03/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00
03951	OR	28/03/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	RODOLFO DA SILVA MAIA	6.504,00	0,00	0,00	6.504,00	0,00	6.504,00	0,00
04014	OR	28/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	19.596,00	0,00	0,00	19.596,00	0,00	19.596,00	0,00
04018	OR	28/03/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
04246	OR	01/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04330	OR	02/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.201,20	0,00	0,00	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00
04382	OR	02/04/2025	1711	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04553	OR	07/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	144,85	0,00	0,00	144,85	0,00	144,85	0,00
04632	OR	08/04/2025	1717	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04784	OR	10/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.104,29	0,00	0,00	1.104,29	0,00	1.104,29	0,00
04823	OR	10/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.199,48	0,00	0,00	1.199,48	0,00	1.199,48	0,00
04849	OR	11/04/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00
04851	OR	11/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	58,66	0,00	0,00	58,66	0,00	58,66	0,00
04864	OR	11/04/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
04974	OR	14/04/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	43,32	0,00	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00
04999	OR	14/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.901,20	0,00	0,00	3.901,20	0,00	3.901,20	0,00
05042	OR	15/04/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
05132	OR	16/04/2025	1704	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.14.14	JACKELINE DE ANDRADE TARGIN	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05137	OR	16/04/2025	1704	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.14.14	GENALDO SILVA LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05158	OR	16/04/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.392,96	0,00	0,00	5.392,96	0,00	5.392,96	0,00
05161	OR	16/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMER	6.374,98	0,00	0,00	6.374,98	0,00	6.374,98	0,00
05163	OR	16/04/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.D	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
05341	OR	23/04/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05403	OR	24/04/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	RICARDO BRILHANTE SUASSUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05417	OR	24/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00
05434	OR	24/04/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	789,89	0,00	0,00	789,89	0,00	789,89	0,00
05658	OR	28/04/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00
05687	OR	28/04/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.515,00	0,00	0,00	24.515,00	0,00	24.515,00	0,00
05690	OR	28/04/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05727	OR	28/04/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
05834	OR	29/04/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	OK PRODUCOES E REPRESENTACC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
06125	OR	07/05/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06137	OR	07/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06151	OR	07/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00
06239	OR	07/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	LOJAO DO BARATAO LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06344	OR	09/05/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	JOSE FEBRONIO DA COSTA NETO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06361	OR	09/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	117,32	0,00	0,00	117,32	0,00	117,32	0,00
06399	OR	09/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
06400	OR	09/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	837,69	0,00	0,00	837,69	0,00	837,69	0,00
06413	OR	09/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	2.530,03	0,00	0,00	2.530,03	0,00	2.530,03	0,00
06414	OR	12/05/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	LUCAS SOARES DE ARAUJO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
06415	OR	12/05/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	IRANILSON ALVES DANTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06416	OR	12/05/2025	1728	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.48.00	FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS	6.930,50	0,00	0,00	6.930,50	0,00	6.930,50	0,00
06437	OR	12/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	1.147,77	0,00	0,00	1.147,77	0,00	1.147,77	0,00
06454	OR	12/05/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
06498	OR	12/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.242,24	0,00	0,00	1.242,24	0,00	1.242,24	0,00
06726	OR	14/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	625,61	0,00	0,00	625,61	0,00	625,61	0,00
06728	OR	14/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.941,70	0,00	0,00	1.941,70	0,00	1.941,70	0,00
06729	OR	14/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.461,10	0,00	0,00	1.461,10	0,00	1.461,10	0,00
06760	OR	15/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.713,70	0,00	0,00	3.713,70	0,00	3.713,70	0,00
06796	OR	15/05/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	6.497,00	0,00	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00	0,00
06867	OR	19/05/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	MICCAELLE DE FREITAS MARQUE	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
06950	OR	20/05/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.407,35	0,00	0,00	5.407,35	0,00	5.407,35	0,00
07009	OR	20/05/2025	1711	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.48.00	HERCILIO DE SOUSA NETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07010	OR	20/05/2025	1711	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.48.00	BRUNO DE PAIVA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07011	OR	20/05/2025	1711	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.48.00	KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07012	OR	20/05/2025	1711	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.48.00	ADRIANO GUIMARAES DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07053	OR	21/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	134,70	0,00	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
07088	OR	22/05/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.621,00	0,00	0,00	25.621,00	0,00	25.621,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07096	OR	22/05/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00
07128	OR	22/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC/	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07141	OR	22/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	3.133,89	0,00	0,00	3.133,89	0,00	3.133,89	0,00
07143	OR	22/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	764,70	0,00	0,00	764,70	0,00	764,70	0,00
07161	OR	22/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07291	OR	27/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
07292	OR	27/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	OLI PRODUCOES LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
07300	OR	27/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	HERLLEY PRODUCOES ARTISTICA	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00	0,00	27.132,00	0,00
07301	OR	27/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	ADEBALDO ANTONIO DOS SANTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07303	OR	27/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.605,48	0,00	0,00	1.605,48	0,00	1.605,48	0,00
07331	OR	28/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	IMUNIZADORA JARDIM LTDA	13.308,00	0,00	0,00	13.308,00	0,00	13.308,00	0,00
07352	OR	28/05/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	BONES CATOLE EIRELI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07362	OR	29/05/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
07386	OR	29/05/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	TALISSE ALENCAR DE ALMEIDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
07387	OR	29/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	MARIA ALICE DA NOBREGA OLIVI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
07399	OR	29/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	FABIANO SILVA MANICOBA	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
07441	OR	30/05/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	GLAY ANDERSON DE OLIVEIRA D/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07554	OR	02/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	SORVETERIA MAIS SABOR LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07565	OR	02/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	518,77	0,00	0,00	518,77	0,00	518,77	0,00
07642	OR	03/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07644	OR	03/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	ADRIANA DA SILVA ALVES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
07645	OR	03/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	ADRIANA MARIA DE MELO PEREII	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
07646	OR	03/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	GLISYA BARRETO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
07647	OR	03/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	JANIMARY FIRMO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
07681	OR	03/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
07774	OR	04/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
07776	OR	04/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	696,66	0,00	0,00	696,66	0,00	696,66	0,00
07790	OR	04/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	5.760,26	0,00	0,00	5.760,26	0,00	5.760,26	0,00
07791	OR	04/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	9.581,01	0,00	0,00	9.581,01	0,00	9.581,01	0,00
07793	OR	04/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.698,31	0,00	0,00	2.698,31	0,00	2.698,31	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07808	OR	04/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	2.693,22	0,00	0,00	2.693,22	0,00	2.693,22	0,00
07870	OR	05/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.41	OPERA RESTAURANTE LTDA	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
07872	OR	05/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07919	OR	05/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	942,32	0,00	0,00	942,32	0,00	942,32	0,00
07973	OR	06/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.175,10	0,00	0,00	1.175,10	0,00	1.175,10	0,00
07974	OR	06/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.754,61	0,00	0,00	1.754,61	0,00	1.754,61	0,00
07975	OR	06/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	255,80	0,00	0,00	255,80	0,00	255,80	0,00
07991	OR	06/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	6.151,99	0,00	0,00	6.151,99	0,00	6.151,99	0,00
08121	OR	09/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	CELIONE DAVID DE SOUZA 009292	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
08145	OR	09/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	226,26	0,00	0,00	226,26	0,00	226,26	0,00
08181	OR	09/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.002,33	0,00	0,00	1.002,33	0,00	1.002,33	0,00
08196	OR	10/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	FUNDAÇÃO VIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08244	OR	10/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
08281	OR	11/06/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
08301	OR	11/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	574,20	0,00	0,00	574,20	0,00	574,20	0,00
08346	OR	11/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	726,25	0,00	0,00	726,25	0,00	726,25	0,00
08354	OR	11/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	134.870,00	0,00	0,00	134.870,00	0,00	134.870,00	0,00
08355	OR	11/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
08361	OR	11/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00
08371	OR	12/06/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.455,57	0,00	0,00	8.455,57	0,00	8.455,57	0,00
08372	OR	12/06/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.013,74	0,00	0,00	12.013,74	0,00	12.013,74	0,00
08397	OR	12/06/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00	6.295,00	0,00
08398	OR	12/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
08409	OR	12/06/2025	1728	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.48.00	DORALICE FERNANDES DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
08417	OR	12/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.88	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTD	45.896,00	0,00	0,00	45.896,00	0,00	45.896,00	0,00
08421	OR	12/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	562,60	0,00	0,00	562,60	0,00	562,60	0,00
08432	OR	12/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.289,36	0,00	0,00	2.289,36	0,00	2.289,36	0,00
08546	OR	16/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	RODOLFO DA SILVA MAIA	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00
08557	OR	16/06/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	GEUSA DA SILVA LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08560	OR	16/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	MATHEUS LUCAS ALVES GOMES	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08561	OR	16/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	MATHEUS DINIZ MAIA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
08562	OR	16/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	JOSE WESLLEN OLIVEIRA DE LIM/	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
08563	OR	16/06/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	GUSTAVO VICTOR DANTAS DE ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
08598	OR	16/06/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	667,77	0,00	0,00	667,77	0,00	667,77	0,00
08617	OR	17/06/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.551,13	0,00	0,00	5.551,13	0,00	5.551,13	0,00
08740	OR	18/06/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
08775	OR	23/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.515,76	0,00	0,00	1.515,76	0,00	1.515,76	0,00
08801	OR	23/06/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.200,71	0,00	0,00	1.200,71	0,00	1.200,71	0,00
08970	OR	26/06/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00
08972	OR	26/06/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.115,00	0,00	0,00	25.115,00	0,00	25.115,00	0,00
09124	OR	27/06/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.41	OPERA RESTAURANTE LTDA	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
09505	OR	04/07/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	MARCONDES ALVES MASCARENH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09684	OR	08/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	175,98	0,00	0,00	175,98	0,00	175,98	0,00
09740	OR	09/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
09861	OR	10/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.054,48	0,00	0,00	1.054,48	0,00	1.054,48	0,00
10051	OR	14/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.516,30	0,00	0,00	2.516,30	0,00	2.516,30	0,00
10233	OR	16/07/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
10272	OR	16/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.601,77	0,00	0,00	1.601,77	0,00	1.601,77	0,00
10437	OR	18/07/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.485,35	0,00	0,00	5.485,35	0,00	5.485,35	0,00
10506	OR	21/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.995,76	0,00	0,00	2.995,76	0,00	2.995,76	0,00
10539	OR	21/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	2.919,75	0,00	0,00	2.919,75	0,00	2.919,75	0,00
10577	OR	22/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	755,91	0,00	0,00	755,91	0,00	755,91	0,00
10598	OR	22/07/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	VERONICA MARIA BEZERRA DE A	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
10601	OR	22/07/2025	1717	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	39.980,26	0,00	0,00	39.980,26	0,00	39.980,26	0,00
10627	OR	23/07/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
10795	OR	28/07/2025	1735	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2032.0000	3.3.90.48.00	AMANDA DE OLIVEIRA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10796	OR	28/07/2025	1735	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2032.0000	3.3.90.48.00	NICOLAS RENAN DE MEDEIROS SI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10797	OR	28/07/2025	1735	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2032.0000	3.3.90.48.00	CLAUBETE DO NASCIMENTO SILV	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10799	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ ALVES DE SOUZA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10800	OR	28/07/2025	1735	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2032.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10801	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROSA DA SILVA FILHO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10802	OR	28/07/2025	1735	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2032.0000	3.3.90.48.00	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10803	OR	28/07/2025	1735	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2032.0000	3.3.90.48.00	DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10804	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	NATÁLIA DA SILVA NASCIMENTO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10805	OR	28/07/2025	1735	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2032.0000	3.3.90.48.00	MÁRCIO FELYPE DE SOUSA BALC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10806	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	RENATA CRISTINA CORTEZ	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10807	OR	28/07/2025	1735	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2032.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA VERONICA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10808	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	LIÉBERT VIEIRA LINHARES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10809	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	UIZAMAR DE SOUZA PAIVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10811	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	CARLOS ALEXANDRE GOMES RES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10812	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	REINALDO DE ANDRADE CARNEIF	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10813	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	GERALDO JOSE DE ARAUJO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10815	OR	28/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10816	OR	28/07/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
10818	OR	28/07/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00
10856	OR	29/07/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.115,00	0,00	0,00	25.115,00	0,00	25.115,00	0,00
10858	OR	29/07/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.418,10	0,00	0,00	17.418,10	0,00	17.418,10	0,00
10878	OR	29/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	LEONARDO PESSOA DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
10880	OR	29/07/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	ROMULO ANDRE LUIZ DE PONTES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11157	OR	01/08/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTD	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
11172	OR	04/08/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
11266	OR	06/08/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.59	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11305	OR	07/08/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	6.792,00	0,00
11306	OR	07/08/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
11324	OR	07/08/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	GEUSA DA SILVA LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11325	OR	07/08/2025	1706	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.31.00	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11326	OR	07/08/2025	1706	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.31.00	MÁRCIO FELYPE DE SOUSA BALC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11327	OR	07/08/2025	1706	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.31.00	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11328	OR	07/08/2025	1706	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.31.00	DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11330	OR	07/08/2025	1706	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.31.00	CLAUBETE DO NASCIMENTO SILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11334	OR	07/08/2025	1706	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.31.00	NICOLAS RENAN DE MEDEIROS SI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11338	OR	07/08/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	MATHEUS DINIZ MAIA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
11340	OR	07/08/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	GUSTAVO VICTOR DANTAS DE ME	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
11439	OR	08/08/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
11449	OR	11/08/2025	1722	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.99	RODOLFO DA SILVA MAIA	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00
11489	OR	11/08/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
11513	OR	11/08/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	961,49	0,00	0,00	961,49	0,00	961,49	0,00
11535	OR	11/08/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	400,16	0,00	0,00	400,16	0,00	400,16	0,00
11663	OR	12/08/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	259,78	0,00	0,00	259,78	0,00	259,78	0,00
11924	OR	14/08/2025	1718	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50	0,00	8.167,50	0,00
12136	OR	18/08/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.529,30	0,00	0,00	5.529,30	0,00	5.529,30	0,00
12174	OR	18/08/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.689,00	0,00	0,00	5.689,00	0,00	5.689,00	0,00
12208	OR	18/08/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	273,35	0,00	0,00	273,35	0,00	273,35	0,00
12392	OR	21/08/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
12627	OR	25/08/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.47	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	9.038,20	0,00	0,00	9.038,20	0,00	9.038,20	0,00
12746	OR	27/08/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	G GALVAO DUTRA REFRIGERACA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
12798	OR	28/08/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.905,87	0,00	0,00	18.905,87	0,00	18.905,87	0,00
12799	OR	28/08/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.365,00	0,00	0,00	27.365,00	0,00	27.365,00	0,00
12826	OR	28/08/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
13372	OR	09/09/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
13376	OR	09/09/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
13494	OR	10/09/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	931,79	0,00	0,00	931,79	0,00	931,79	0,00
13765	OR	15/09/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	167,60	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00
13859	OR	16/09/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.015,20	0,00	0,00	6.015,20	0,00	6.015,20	0,00
13905	OR	16/09/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
13916	OR	16/09/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
14341	OR	23/09/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00
14354	OR	24/09/2025	1725	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTD	23.423,00	0,00	0,00	23.423,00	0,00	23.423,00	0,00
14539	OR	26/09/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.365,00	0,00	0,00	27.365,00	0,00	27.365,00	0,00
14565	OR	26/09/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.038,10	0,00	0,00	18.038,10	0,00	18.038,10	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14900	OR	02/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
15066	OR	06/10/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	JOSE ATAANISON NUNES DE SA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
15069	OR	06/10/2025	1711	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA SALES ALVES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15072	OR	06/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
15263	OR	08/10/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
15341	OR	10/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
15351	OR	10/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	0,00
15378	OR	10/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
15395	OR	10/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	869,98	0,00	0,00	869,98	0,00	869,98	0,00
15409	OR	10/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
15711	OR	16/10/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.902,40	0,00	0,00	5.902,40	0,00	5.902,40	0,00
15845	OR	21/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.046,84	0,00	0,00	1.046,84	0,00	1.046,84	0,00
15933	OR	23/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.26	ANALICE DA SILVA SOARES	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
15982	OR	27/10/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATE	8.391,00	0,00	0,00	8.391,00	0,00	8.391,00	0,00
16069	OR	29/10/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.437,66	0,00	0,00	30.437,66	0,00	30.437,66	0,00
16088	OR	29/10/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.155,90	0,00	0,00	17.155,90	0,00	17.155,90	0,00
16294	OR	03/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
16421	OR	04/11/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DOS TECNI	64,89	0,00	0,00	64,89	0,00	64,89	0,00
16422	OR	04/11/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
16493	OR	05/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	224,50	0,00
16598	OR	07/11/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
16688	OR	10/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	839,35	0,00	0,00	839,35	0,00	839,35	0,00
16705	OR	10/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	62.218,75	0,00	0,00	62.218,75	0,00	41.746,63	20.472,12
16825	OR	12/11/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	RODOLFO DA SILVA MAIA	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
16856	OR	12/11/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	JOSE ATAANISON NUNES DE SA 08	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00
16878	OR	13/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	205,60	0,00	0,00	205,60	0,00	205,60	0,00
16914	OR	13/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
16939	OR	14/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
17069	OR	17/11/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	CELISMAR AZEVEDO DE MELO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
17226	OR	19/11/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.187,13	0,00	0,00	6.187,13	0,00	6.187,13	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17321	OR	24/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.432,70	0,00	0,00	2.432,70	0,00	2.432,70	0,00
17540	OR	26/11/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17557	OR	27/11/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.365,00	0,00	0,00	27.365,00	0,00	27.365,00	0,00
17582	OR	27/11/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.155,90	0,00	0,00	17.155,90	0,00	17.155,90	0,00
17590	OR	27/11/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.748,80	0,00	0,00	4.748,80	0,00	4.748,80	0,00
17915	OR	02/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	699,70	0,00	0,00	699,70	0,00	699,70	0,00
18186	OR	05/12/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	ESPEDITO RUFINO JUNIOR	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	40.000,00	18.500,00
18224	OR	08/12/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18265	OR	08/12/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.58	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67	0,00
18343	OR	09/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
18346	OR	09/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	701,80	0,00	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00
18366	OR	09/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	870,29	0,00	0,00	870,29	0,00	870,29	0,00
18415	OR	10/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	226,26	0,00	0,00	226,26	0,00	226,26	0,00
18528	OR	11/12/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.685,93	0,00	0,00	8.685,93	0,00	8.685,93	0,00
18529	OR	11/12/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.930,43	0,00	0,00	13.930,43	0,00	13.930,43	0,00
18585	OR	11/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
18709	OR	12/12/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.787,70	0,00	0,00	5.787,70	0,00	5.787,70	0,00
18778	OR	15/12/2025	1709	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO DE FREITAS VERISSIMC	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
18793	OR	15/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.429,83	0,00	0,00	3.429,83	0,00	0,00	3.429,83
18796	OR	15/12/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	MOISES DE OLIVEIRA CAMPOS 017	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18874	OR	16/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M/	1.169,30	0,00	0,00	1.169,30	0,00	0,00	1.169,30
18925	OR	16/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	37.977,75	0,00	0,00	37.977,75	0,00	0,00	37.977,75
18983	OR	17/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	1.991,10	0,00	0,00	1.991,10	0,00	0,00	1.991,10
19060	OR	18/12/2025	1700	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.601,13	0,00	0,00	5.601,13	0,00	5.601,13	0,00
19109	OR	19/12/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	ANALICE DA SILVA SOARES	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00
19137	OR	22/12/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.057,99	0,00	0,00	30.057,99	0,00	30.057,99	0,00
19138	OR	22/12/2025	1699	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.171,08	0,00	0,00	17.171,08	0,00	17.171,08	0,00
19202	OR	22/12/2025	1705	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.848,35	0,00	0,00	1.848,35	0,00	0,00	1.848,35
19314	OR	23/12/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
19374	OR	30/12/2025	1710	100.0005	00.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTD	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19388	OR	30/12/2025	1710	100.000	500.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
19439	OR	31/12/2025	1705	100.000	500.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.139,78	0,00	0,00	1.139,78	0,00	0,00	1.139,78
19508	OR	31/12/2025	1710	100.000	500.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.47	ALSOL PROVEDOR INTERNET LTD	1.216,67	0,00	0,00	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67
19539	OR	31/12/2025	1700	100.000	500.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.139,75	0,00	0,00	6.139,75	0,00	0,00	6.139,75
Fonte Grupo			**700**				**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**				55,68	0,00	0,00	55,68	0,00	55,68	0,00
19339	OR	23/12/2025	1714	110.000	700.0000	002	021300	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DO TESOURO NACIO	55,68	0,00	0,00	55,68	0,00	55,68	0,00
Fonte Grupo			**701**				**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados**				151.175,26	0,00	0,00	151.175,26	0,00	151.175,26	0,00
11146	OR	01/08/2025	1727	110.000	701.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.99	IMUNIZADORA JARDIM LTDA	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
11164	OR	01/08/2025	1727	110.000	701.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	ADRIANO DOS SANTOS JALES LTD	38.262,00	0,00	0,00	38.262,00	0,00	38.262,00	0,00
11301	OR	07/08/2025	1727	110.000	701.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.23	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	108.260,00	0,00	0,00	108.260,00	0,00	108.260,00	0,00
12807	OR	28/08/2025	1730	110.000	701.0000	002	021300	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DAS FIN.	2.049,26	0,00	0,00	2.049,26	0,00	2.049,26	0,00
Fonte Grupo			**715**				**Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual**				223,79	0,00	0,00	223,79	0,00	223,79	0,00
00264	OR	13/01/2025	1757	100.000	715.0000	002	021300	13.392.0013.2346.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DO TESOURO NACIO	223,79	0,00	0,00	223,79	0,00	223,79	0,00
Fonte Grupo			**716**				**Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura**				1.500,26	0,00	0,00	1.500,26	0,00	1.500,26	0,00
00265	OR	13/01/2025	1758	100.000	716.0000	002	021300	13.392.0013.2346.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DO TESOURO NACIO	1.500,26	0,00	0,00	1.500,26	0,00	1.500,26	0,00
Fonte Grupo			**719**				**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**				260.000,00	0,00	6.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
00499	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	ALEX BRUNO DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00513	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	ORLANDO DA SILVA NETO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00514	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	GILMARA MARIA DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00515	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	LEANDRO MARTINS DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00516	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	GERMANA FERREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00517	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	LUCIANO SILVESTRE DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00521	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	ALEX SANDRO DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00531	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	THIAGO BRUNO DINIZ SOUSA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00532	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	RITA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00533	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	REGINALDO PEDRO DE LIMA SILV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00534	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	AMAURI MIGUEL ALVES FLOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00535	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCA ELITA DE MORAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00536	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA DE SOUSA FRANÇA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00537	OR	17/01/2025	1741	110.000	719.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	ALBA LÚCIA ALVES DE FREITAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00538	OR	17/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	GIVANILDO CARDOSO MENDES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00540	OR	17/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	EDIMAR FERNANDES BENJAMIM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00541	OR	17/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	GEAN DE SOUSA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00542	OR	17/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	LENIVAL NUNES DE ANDRADE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00543	OR	17/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	PEDRO GEORGE DOS SANTOS VIEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00625	OR	21/01/2025	1736	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DO ARTESAO DE CA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00626	OR	21/01/2025	1736	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.50.41.00	INSTITUTO CULTURAL CASA DO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00628	OR	21/01/2025	1737	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.60.45.00	EMMANUEL CAMPOS DINIZ 024754	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00629	OR	21/01/2025	1737	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.60.45.00	WELLYNGTON DANTAS MACHAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00630	OR	21/01/2025	1737	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.60.45.00	L . P. DA SILVA AUTOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00632	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRE FERREIRA DA ROCH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00633	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00634	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	EDER DE SOUZA CARDODO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00635	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	ALICE HAYONNA VIEIRA DOS SAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00636	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	DAMIÃO CIPRIANO ROSA DA SILV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00637	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO TOMAZ DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00638	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	IANKEL RIBEIRO DE SÁ VIEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00639	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	ITAMARA DA SILVA NASCIMENTC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00640	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	HENRIQUE CAVALCANTE DINIZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00641	OR	21/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	IVONILDE MARIA DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00687	OR	21/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	MARIA DE LOURDES FILHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00688	OR	21/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	ARQUECELINA MARIA SA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00689	OR	21/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	IVANCI DE OLIVEIRA FERNANDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00690	OR	21/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00691	OR	21/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	COLEGIO NORMAL FRANCISCA MI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00692	OR	21/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	HERCILIO DE SOUSA NETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00693	OR	21/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	BRUNA OLIVEIRA DE OMENA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00694	OR	21/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	IVONILDE MARIA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00856	OR	27/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA NEG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00857	OR	27/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE Q	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00888	OR	28/01/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	COORDENACAO ESTADUAL DAS C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01109	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	ODAÍ NUNES DA COSTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01113	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	MAYARA APARECIDA DOS SANTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01116	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01117	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	JOSIMÁ GOMES GUIMARÃES JÚNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01119	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	JORDY LAMARKE SA TORRES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01123	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	JACQUELINE BATISTA MARTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01126	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	YAN KAUE DA SILVA FERNANDES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01127	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	RONIELLE EVANGELISTA DE OLIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01128	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO RONILDO ROCHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01131	OR	31/01/2025	1741	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.48.00	JOSE ROSA DA SILVA FILHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10962	OR	30/07/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10963	OR	30/07/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10965	OR	30/07/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	MÁRCIO FELYPE DE SOUSA BALC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10966	OR	30/07/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	CLAUBETE DO NASCIMENTO SILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10967	OR	30/07/2025	1738	110.0007	19.0000	002	021300	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	MICAELE DAIANE DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Função			15				Urbanismo				17.187.413,69	0,00	20.253,13	17.145.164,66	21.995,90	16.673.068,63	494.091,93
Fonte Grupo			500				Recursos não Vinculados de Impostos				10.326.915,66	0,00	0,20	10.304.919,56	21.995,90	9.988.987,06	337.928,40
00020	OR	06/01/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	125.906,94	0,00	0,00	125.906,94	0,00	125.906,94	0,00
00097	OR	08/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
00208	OR	09/01/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	A. C. N. DE MESQUITA FILHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00267	OR	13/01/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00
00475	OR	16/01/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	37.316,00	0,00	0,00	37.316,00	0,00	37.316,00	0,00
00489	OR	17/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	COSME DA SILVA DANTAS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
00545	OR	20/01/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00679	OR	21/01/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	19.626,52	0,00	0,00	19.626,52	0,00	19.626,52	0,00
00758	OR	23/01/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	EXECUTE CONSULTORIA & PROJE	168.604,00	0,00	0,00	168.604,00	0,00	168.604,00	0,00
00771	OR	23/01/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00
00776	OR	23/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00778	OR	23/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00781	OR	23/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE DA SILVA DANTAS FILHO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00783	OR	23/01/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILV	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
00800	OR	24/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00846	OR	27/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
00850	OR	27/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
00936	OR	28/01/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
00958	OR	29/01/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
00964	OR	29/01/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.233,50	0,00	0,00	5.233,50	0,00	5.233,50	0,00
00993	OR	29/01/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	165.804,91	0,00	0,00	165.804,91	0,00	165.804,91	0,00
00994	OR	29/01/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00
00995	OR	29/01/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00	0,00	12.765,00	0,00
01003	OR	29/01/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.499,85	0,00	0,00	1.499,85	0,00	1.499,85	0,00
01075	OR	30/01/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	14.739,22	0,00	0,00	14.739,22	0,00	14.739,22	0,00
01086	OR	31/01/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	PEDRO SALES DA SILVA	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
01144	OR	03/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
01154	OR	03/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	57.494,00	0,00	0,00	57.494,00	0,00	57.494,00	0,00
01225	OR	03/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	209,50	0,00	0,00	209,50	0,00	209,50	0,00
01261	OR	05/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA -	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
01268	OR	05/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00
01271	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
01272	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
01273	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA VIEIRA TARGI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01274	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
01275	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
01276	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HUGO DA COSTA BEZERRA MART	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01277	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01278	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CELSO GONCALVES BEZERRA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
01279	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLEUTON FREIRES PEREIRA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01280	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUCLIDES DA SILVA FERNANDES	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
01281	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01282	OR	05/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01283	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
01284	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO AMARO NETO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
01285	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE BERNARDO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01286	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO MARQUES DOS SANT(	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
01287	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO FERREIRA ALVES	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
01288	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONALDO FERREIRA DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
01289	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDILSON PEREIRA DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
01290	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILBERLANO COSTA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01291	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCIO ALAN ALVES	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
01292	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	REGIVANO CRISOSTOMO DA SILV.	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
01293	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JANDIER DOS SANTOS SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01294	OR	05/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE CARLOS DA COSTA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
01295	OR	05/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	15.522,25	0,00	0,00	15.522,25	0,00	15.522,25	0,00
01303	OR	05/02/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	126.706,94	0,00	0,00	126.706,94	0,00	126.706,94	0,00
01345	OR	06/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSIMAR OLINTO DA SILVA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
01364	OR	06/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01416	OR	06/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01446	OR	07/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	4.557,42	0,00	0,00	4.557,42	0,00	4.557,42	0,00
01448	OR	07/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	9.065,20	0,00	0,00	9.065,20	0,00	9.065,20	0,00
01449	OR	07/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	9.282,55	0,00	0,00	9.282,55	0,00	9.282,55	0,00
01451	OR	07/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
01476	OR	10/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00
01494	OR	10/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
01563	OR	11/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	COSME DA SILVA DANTAS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
01564	OR	11/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SIL'	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
01565	OR	11/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01573	OR	11/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
01592	OR	11/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
01621	OR	11/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	41.436,40	0,00	0,00	41.436,40	0,00	41.436,40	0,00
01622	OR	11/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	11.652,41	0,00	0,00	11.652,41	0,00	11.652,41	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01623	OR	11/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.525,20	0,00	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00
01644	OR	11/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00
01701	OR	12/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	770,96	0,00	0,00	770,96	0,00	770,96	0,00
01735	OR	13/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOE	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
01739	OR	13/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FB MONTAGEM LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01785	OR	14/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01786	OR	14/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DIENIO ALVES DE SOUSA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01802	OR	14/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	G & J MECANICA TORRES LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01853	OR	17/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
01934	OR	18/02/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	LUIZ ERIOSVALDO PEREIRA DA SI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01955	OR	19/02/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	26.860,57	0,00	0,00	26.860,57	0,00	26.860,57	0,00
01975	OR	19/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
02065	OR	20/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	348,50	0,00	0,00	348,50	0,00	348,50	0,00
02094	OR	21/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.499,63	0,00	0,00	1.499,63	0,00	1.499,63	0,00
02095	OR	21/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	1.155,75	0,00	0,00	1.155,75	0,00	1.155,75	0,00
02096	OR	21/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
02122	OR	21/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FORMULA H COMERCIO DE MOTO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
02124	OR	21/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	FORMULA H COMERCIO DE MOTO	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00
02145	OR	21/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.197,75	0,00	0,00	8.197,75	0,00	8.197,75	0,00
02146	OR	21/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.156,60	0,00	0,00	8.156,60	0,00	8.156,60	0,00
02290	OR	25/02/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
02291	OR	25/02/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.180,67	0,00	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00
02292	OR	25/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE DA SILVA DANTAS FILHO	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
02293	OR	25/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02294	OR	25/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR/	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
02317	OR	25/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
02353	OR	26/02/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
02365	OR	26/02/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	168.598,83	0,00	0,00	168.598,83	0,00	168.598,83	0,00
02368	OR	26/02/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.662,00	0,00	0,00	31.662,00	0,00	31.662,00	0,00
02371	OR	26/02/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.972,00	0,00	0,00	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02394	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
02395	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02396	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLEUTON FREIRES PEREIRA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
02397	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUCLIDES DA SILVA FERNANDES	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
02398	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
02399	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDILSON PEREIRA DA SILVA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
02400	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO AMARO NETO	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
02401	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO MARQUES DOS SANT(	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
02402	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO GONÇALVES BEZERR.	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
02403	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO JERONIMO FERREIRA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
02404	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO FERREIRA ALVES	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
02405	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILBERLANO COSTA DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
02406	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JANDIER DOS SANTOS SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
02407	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE CARLOS DA COSTA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02408	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE GONCALVES DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02409	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE BERNARDO DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02410	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONALDO FERREIRA DA SILVA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
02411	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCIO ALAN ALVES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02412	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MANOEL GONCALVES DA SILVA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
02413	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO FLÁVIO OLIVEIRA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
02414	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	REGIVANO CRISOSTOMO DA SILV.	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
02415	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02416	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02417	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
02418	OR	26/02/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA VIEIRA TARGI!	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
02502	OR	27/02/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02599	OR	06/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00
02600	OR	06/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
02611	OR	06/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	11.971,22	0,00	0,00	11.971,22	0,00	11.971,22	0,00
02617	OR	06/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02627	OR	06/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	43.757,74	0,00	0,00	43.757,74	0,00	43.757,74	0,00
02628	OR	06/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
02630	OR	06/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02631	OR	06/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
02668	OR	07/03/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	118.706,94	0,00	0,00	118.706,94	0,00	118.706,94	0,00
02717	OR	10/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02718	OR	10/03/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	16.168,59	0,00	0,00	16.168,59	0,00	16.168,59	0,00
02721	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTIN	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02722	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DELIANA AMARO DA SILVA ALVE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02723	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EVA LÚCIA DE SALES ALVES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02725	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JÉSSICA DA SILVA RIBEIRO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
02726	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEDICLEIDE ALVES DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02728	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCA ALVES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02730	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCINALDA DA SILVA ALVES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02731	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA FRANCISCA DE LIMA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02732	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA FRANCIELI MARIZ	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02733	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02734	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BAT	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02735	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA FERREIRA DA SILVA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
02736	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SEVERINO BATISTA DE LUCENA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02737	OR	10/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	PALOMA DA SILVA ALVES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02738	OR	10/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	703,60	0,00	0,00	703,60	0,00	703,60	0,00
02739	OR	10/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	854,05	0,00	0,00	854,05	0,00	854,05	0,00
02742	OR	10/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,55	0,00	0,00	206,55	0,00	206,55	0,00
02743	OR	10/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,55	0,00	0,00	206,55	0,00	206,55	0,00
02788	OR	11/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RAMON NIKÇON DA SILVA	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00
02789	OR	11/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02816	OR	11/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	13.004,20	0,00	0,00	13.004,20	0,00	13.004,20	0,00
02817	OR	11/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02835	OR	11/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	5.606,48	0,00	0,00	5.606,48	0,00	5.606,48	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02836	OR	11/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	3.956,35	0,00	0,00	3.956,35	0,00	3.956,35	0,00
02837	OR	11/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	4.493,28	0,00	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00
02848	OR	11/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
02850	OR	11/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
02852	OR	11/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
02853	OR	11/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
02866	OR	11/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.253,00	0,00	0,00	4.253,00	0,00	4.253,00	0,00
02867	OR	11/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	36.705,24	0,00	0,00	36.705,24	0,00	36.705,24	0,00
02868	OR	11/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.732,83	0,00	0,00	13.732,83	0,00	13.732,83	0,00
02870	OR	11/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.017,20	0,00	0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
03019	OR	12/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
03035	OR	12/03/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	GAMARRA CONSTRUTORA E LOCA	34.993,53	0,00	0,00	34.993,53	0,00	34.993,53	0,00
03040	OR	12/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03117	OR	13/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRI	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
03130	OR	13/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	COSME DA SILVA DANTAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03184	OR	14/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
03205	OR	14/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GA	553,08	0,00	0,00	553,08	0,00	553,08	0,00
03230	OR	14/03/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	EXECUTE CONSULTORIA & PROJET	124.110,74	0,00	0,00	124.110,74	0,00	124.110,74	0,00
03347	OR	17/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
03357	OR	17/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03371	OR	17/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
03375	OR	17/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
03399	OR	18/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03401	OR	18/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00
03435	OR	18/03/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	32,89	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
03440	OR	18/03/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	27.720,25	0,00	0,00	27.720,25	0,00	27.720,25	0,00
03461	OR	19/03/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E META	19.541,43	0,00	0,00	19.541,43	0,00	19.541,43	0,00
03542	OR	20/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03544	OR	20/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.899,56	0,00	0,00	1.899,56	0,00	1.899,56	0,00
03552	OR	20/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03584	OR	20/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
03596	OR	20/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
03646	OR	21/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.716,74	0,00	0,00	4.716,74	0,00	4.716,74	0,00
03648	OR	21/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	1.800,65	0,00	0,00	1.800,65	0,00	1.800,65	0,00
03767	OR	26/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03771	OR	26/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03818	OR	26/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.493,20	0,00	0,00	2.493,20	0,00	2.493,20	0,00
03821	OR	26/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	10.017,90	0,00	0,00	10.017,90	0,00	10.017,90	0,00
03851	OR	26/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
03904	OR	27/03/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	32.674,00	0,00	0,00	32.674,00	0,00	32.674,00	0,00
03906	OR	27/03/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	165.055,90	0,00	0,00	165.055,90	0,00	165.055,90	0,00
03907	OR	27/03/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	13.096,20	0,00	0,00	13.096,20	0,00	13.096,20	0,00
03930	OR	27/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
03947	OR	28/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
04052	OR	28/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	2.799,25	0,00	0,00	2.799,25	0,00	2.799,25	0,00
04069	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
04071	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLEUTON FREIRES PEREIRA	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
04073	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ERINILDO DANTAS DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
04074	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
04075	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUCLIDES DA SILVA FERNANDES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
04076	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
04078	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDILSON PEREIRA DA SILVA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
04079	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO AMARO NETO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
04080	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04081	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO MARQUES DOS SANTO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
04082	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO JERONIMO FERREIRA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
04083	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILBERLANO COSTA DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04084	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JANDIER DOS SANTOS SILVA	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
04085	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE CARLOS DA COSTA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
04086	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE BERNARDO DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04088	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONALDO FERREIRA DA SILVA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
04089	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RUSIEL GOMES BARCANTE	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
04090	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	REGIVANO CRISOSTOMO DA SILV.	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
04094	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
04095	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA VIEIRA TARGI	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
04097	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
04098	OR	31/03/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO DA COSTA AL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04099	OR	31/03/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	14.912,22	0,00	0,00	14.912,22	0,00	14.912,22	0,00
04145	OR	31/03/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	599,40	0,00	0,00	599,40	0,00	599,40	0,00
04201	OR	01/04/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE DA SILVA DANTAS FILHO	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
04210	OR	01/04/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RONALDO GOMES DE SOUSA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
04216	OR	01/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	53.000,39	0,00	0,00	53.000,39	0,00	53.000,39	0,00
04221	OR	01/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04248	OR	01/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LT	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	6.044,00	0,00
04250	OR	01/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LT	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	6.044,00	0,00
04319	OR	02/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	834,98	0,00	0,00	834,98	0,00	834,98	0,00
04320	OR	02/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	966,95	0,00	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
04337	OR	02/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00	209,25	0,00
04338	OR	02/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00	209,25	0,00
04372	OR	02/04/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MA	113.006,94	0,00	0,00	113.006,94	0,00	113.006,94	0,00
04374	OR	02/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALPHA SERVICOS DE ENGENHAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
04410	OR	03/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
04411	OR	03/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
04467	OR	03/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
04511	OR	04/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	862,56	0,00	0,00	862,56	0,00	862,56	0,00
04521	OR	07/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	CHICO MOTO PECAS LTDA	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
04524	OR	07/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.D	868,39	0,00	0,00	868,39	0,00	868,39	0,00
04538	OR	07/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	15.536,45	0,00	0,00	15.536,45	0,00	15.536,45	0,00
04544	OR	07/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	873,39	0,00	0,20	873,19	0,00	873,19	0,00
04611	OR	08/04/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04630	OR	08/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00
04706	OR	09/04/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	COSME DA SILVA DANTAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
04733	OR	09/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
04768	OR	10/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
04782	OR	10/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
04785	OR	10/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.146,67	0,00	0,00	13.146,67	0,00	13.146,67	0,00
04786	OR	10/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	36.786,75	0,00	0,00	36.786,75	0,00	36.786,75	0,00
04787	OR	10/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.568,25	0,00	0,00	1.568,25	0,00	1.568,25	0,00
04829	OR	10/04/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.222,23	0,00	0,00	2.222,23	0,00	2.222,23	0,00
04835	OR	11/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00
04842	OR	11/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	12.589,40	0,00	0,00	12.589,40	0,00	12.589,40	0,00
04844	OR	11/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	11.374,88	0,00	0,00	11.374,88	0,00	11.374,88	0,00
04846	OR	11/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	3.477,96	0,00	0,00	3.477,96	0,00	3.477,96	0,00
04854	OR	11/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	477,66	0,00	0,00	477,66	0,00	477,66	0,00
04904	OR	14/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
04914	OR	14/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
04997	OR	14/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.612,20	0,00	0,00	2.612,20	0,00	2.612,20	0,00
04998	OR	14/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.187,90	0,00	0,00	3.187,90	0,00	3.187,90	0,00
05006	OR	14/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
05024	OR	15/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	EXECUTE CONSULTORIA & PROJE	194.560,00	0,00	0,00	194.560,00	0,00	194.560,00	0,00
05130	OR	16/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SERIDO DIESEL LTDA	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00
05131	OR	16/04/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	27.407,37	0,00	0,00	27.407,37	0,00	27.407,37	0,00
05153	OR	16/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00
05189	OR	21/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	RAKEL RITA DE SOUSA	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00
05389	OR	23/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.618,15	0,00	0,00	1.618,15	0,00	1.618,15	0,00
05391	OR	23/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.000,78	0,00	0,00	2.000,78	0,00	2.000,78	0,00
05394	OR	23/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.354,14	0,00	0,00	1.354,14	0,00	1.354,14	0,00
05421	OR	24/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.202,80	0,00	0,00	2.202,80	0,00	2.202,80	0,00
05422	OR	24/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00	0,00
05429	OR	24/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.046,60	0,00	0,00	1.046,60	0,00	1.046,60	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05430	OR	24/04/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00
05537	OR	25/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
05598	OR	25/04/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05645	OR	28/04/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
05647	OR	28/04/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR/	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05648	OR	28/04/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
05655	OR	28/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.80	TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERV	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00
05679	OR	28/04/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05681	OR	28/04/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	384,68	0,00	0,00	384,68	0,00	384,68	0,00
05701	OR	28/04/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	176.234,31	0,00	0,00	176.234,31	0,00	176.234,31	0,00
05704	OR	28/04/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.728,66	0,00	0,00	31.728,66	0,00	31.728,66	0,00
05709	OR	28/04/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.454,00	0,00	0,00	11.454,00	0,00	11.454,00	0,00
05821	OR	29/04/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.63	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00	0,00	8.664,00	0,00
05878	OR	02/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	48.758,65	0,00	0,00	48.758,65	0,00	48.758,65	0,00
05879	OR	02/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
05895	OR	05/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
05903	OR	05/05/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	127.306,94	0,00	0,00	127.306,94	0,00	127.306,94	0,00
05912	OR	05/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	12.507,52	0,00	0,00	12.507,52	0,00	12.507,52	0,00
05958	OR	05/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
05959	OR	05/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
05960	OR	05/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
05983	OR	05/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
06006	OR	05/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	I M DE OLIVEIRA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
06023	OR	06/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLOVIS PEREIRA DA CRUZ ARAUJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06029	OR	06/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06033	OR	06/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00
06044	OR	06/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	10.888,00	0,00	0,00	10.888,00	0,00	10.888,00	0,00
06087	OR	06/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	633,06	0,00	0,00	633,06	0,00	633,06	0,00
06139	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
06140	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA VIEIRA TARGI	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06141	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06142	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06145	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSELMA DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06150	OR	07/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	557,87	0,00	0,00	557,87	0,00	557,87	0,00
06193	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
06195	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLEUTON FREIRES PEREIRA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
06196	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ERINILDO DANTAS DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06198	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUCLIDES DA SILVA FERNANDES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
06200	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
06202	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDILSON PEREIRA DA SILVA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
06204	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO AMARO NETO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
06205	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO MARQUES DOS SANT(	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06206	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILBERLANO COSTA DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
06207	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE CARLOS DA COSTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06208	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE BERNARDO DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
06209	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONALDO FERREIRA DA SILVA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
06210	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
06212	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIEL CLEMENTINO DOS SANTC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06214	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO FERREIRA ALVES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
06216	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FELIPE CAMARGO DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06217	OR	07/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	REGIVANO CRISOSTOMO DA SILV.	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
06222	OR	07/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
06249	OR	07/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALMEIDA LOCACAO LTDA	12.499,80	0,00	0,00	12.499,80	0,00	12.499,80	0,00
06276	OR	08/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
06347	OR	09/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	O REI DO RADIADOR COMERCIO E	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
06352	OR	09/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
06358	OR	09/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	360,34	0,00	0,00	360,34	0,00	360,34	0,00
06395	OR	09/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	35.790,17	0,00	0,00	35.790,17	0,00	35.790,17	0,00
06396	OR	09/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
06397	OR	09/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.177,10	0,00	0,00	2.177,10	0,00	2.177,10	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06398	OR	09/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.961,85	0,00	0,00	13.961,85	0,00	13.961,85	0,00
06420	OR	12/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
06423	OR	12/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
06501	OR	12/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41	0,00	2.583,41	0,00
06503	OR	12/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.002,03	0,00	0,00	2.002,03	0,00	2.002,03	0,00
06687	OR	14/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	9.817,92	0,00	0,00	9.817,92	0,00	9.817,92	0,00
06697	OR	14/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	11.574,08	0,00	0,00	11.574,08	0,00	11.574,08	0,00
06709	OR	14/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.16	IVONALDO DE SA CAVALCANTE	668,96	0,00	0,00	668,96	0,00	668,96	0,00
06718	OR	14/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
06734	OR	15/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
06757	OR	15/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.033,20	0,00	0,00	8.033,20	0,00	8.033,20	0,00
06758	OR	15/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.632,50	0,00	0,00	4.632,50	0,00	4.632,50	0,00
06787	OR	15/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	6.950,50	0,00	0,00	6.950,50	0,00	6.950,50	0,00
06819	OR	16/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
06868	OR	19/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	BRASREX REPRESENTACAO, TRAN	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
06895	OR	19/05/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
06934	OR	20/05/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	28.395,58	0,00	0,00	28.395,58	0,00	28.395,58	0,00
06971	OR	20/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	6.416,85	0,00	0,00	6.416,85	0,00	6.416,85	0,00
06981	OR	20/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50	0,00
07017	OR	21/05/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	19.543,05	0,00	0,00	19.543,05	0,00	19.543,05	0,00
07097	OR	22/05/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.571,13	0,00	0,00	1.571,13	0,00	1.571,13	0,00
07101	OR	22/05/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	171.658,94	0,00	0,00	171.658,94	0,00	171.658,94	0,00
07102	OR	22/05/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.662,00	0,00	0,00	31.662,00	0,00	31.662,00	0,00
07103	OR	22/05/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
07110	OR	22/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.505,45	0,00	0,00	1.505,45	0,00	1.505,45	0,00
07126	OR	22/05/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	900,37	0,00	0,00	900,37	0,00	900,37	0,00
07238	OR	23/05/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
07282	OR	27/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
07283	OR	27/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR/	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
07284	OR	27/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07309	OR	28/05/2025	0889	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1298.0000	4.4.90.52.52	STA CAMINHOES VEICULOS E SER	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00
07449	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
07450	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLEUTON FREIRES PEREIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
07451	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIEL CLEMENTINO DOS SANTO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
07452	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ERINILDO DANTAS DA SILVA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
07453	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUCLIDES DA SILVA FERNANDES	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
07454	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
07455	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDILSON PEREIRA DA SILVA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
07456	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO AMARO NETO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
07458	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO MARQUES DOS SANTO	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
07459	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILBERLANO COSTA DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
07461	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE CARLOS DA COSTA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
07462	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE BERNARDO DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
07464	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONALDO FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07465	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07467	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO MARCOS VIEIRA BARRETO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07469	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALDEMBERG DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07472	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TIAGO CARLOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
07474	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LINDEILSON GOMES DA SILVA SO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
07477	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO BOSCO PEREIRA RUMEU	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
07478	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07479	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	REGIVANO CRISOSTOMO DA SILV	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
07484	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
07485	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA VIEIRA TARGI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
07486	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
07487	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
07488	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VALKUIRA ALVES DA SILVA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
07489	OR	30/05/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSELMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07511	OR	02/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	48.733,73	0,00	0,00	48.733,73	0,00	48.733,73	0,00
07522	OR	02/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	211,32	0,00	0,00	211,32	0,00	211,32	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07549	OR	02/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
07566	OR	02/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	847,49	0,00	0,00	847,49	0,00	847,49	0,00
07567	OR	02/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.448,38	0,00	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00
07596	OR	02/06/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.111,11	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00
07640	OR	03/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	837,44	0,00	0,00	837,44	0,00	837,44	0,00
07662	OR	03/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
07686	OR	03/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
07777	OR	04/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
07817	OR	04/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	15.535,02	0,00	0,00	15.535,02	0,00	15.535,02	0,00
07820	OR	04/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
07835	OR	05/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
07836	OR	05/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07864	OR	05/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
07871	OR	05/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
07982	OR	06/06/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	119.206,94	0,00	0,00	119.206,94	0,00	119.206,94	0,00
07997	OR	06/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
08013	OR	06/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	387,42	0,00	0,00	387,42	0,00	387,42	0,00
08111	OR	09/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
08114	OR	09/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILV	1.734,28	0,00	0,00	1.734,28	0,00	1.734,28	0,00
08149	OR	09/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	586,60	0,00	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00
08175	OR	09/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
08177	OR	09/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	14.279,69	0,00	0,00	14.279,69	0,00	14.279,69	0,00
08178	OR	09/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	37.420,44	0,00	0,00	37.420,44	0,00	37.420,44	0,00
08179	OR	09/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	12.281,60	0,00	0,00	12.281,60	0,00	12.281,60	0,00
08180	OR	09/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.170,95	0,00	0,00	2.170,95	0,00	2.170,95	0,00
08205	OR	10/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	16.856,50	0,00	0,00	16.856,50	0,00	16.856,50	0,00
08251	OR	10/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00
08280	OR	11/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08285	OR	11/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00
08343	OR	11/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08382	OR	12/06/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	82.928,77	0,00	0,00	82.928,77	0,00	82.928,77	0,00
08383	OR	12/06/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.434,40	0,00	0,00	14.434,40	0,00	14.434,40	0,00
08385	OR	12/06/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.462,22	0,00	0,00	5.462,22	0,00	5.462,22	0,00
08392	OR	12/06/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00
08393	OR	12/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00
08431	OR	12/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.308,30	0,00	0,00	3.308,30	0,00	3.308,30	0,00
08564	OR	16/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
08576	OR	16/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	231,80	0,00	0,00	231,80	0,00	231,80	0,00
08625	OR	17/06/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	204,24	0,00	0,00	204,24	0,00	204,24	0,00
08626	OR	17/06/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	27.798,83	0,00	0,00	27.798,83	0,00	27.798,83	0,00
08707	OR	18/06/2025	0927	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.99	W. R. FERNANDES LTDA	10.238,73	0,00	0,00	10.238,73	0,00	10.238,73	0,00
08714	OR	18/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
08716	OR	18/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DANUBIA ARAUJO DE SOUSA	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
08769	OR	20/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	HILQUIAS P DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08789	OR	23/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	5.573,89	0,00	0,00	5.573,89	0,00	5.573,89	0,00
08790	OR	23/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	13.864,95	0,00	0,00	13.864,95	0,00	13.864,95	0,00
08791	OR	23/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.935,60	0,00	0,00	4.935,60	0,00	4.935,60	0,00
08821	OR	23/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08824	OR	23/06/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	EXECUTE CONSULTORIA & PROJE	89.891,80	0,00	0,00	89.891,80	0,00	89.891,80	0,00
08830	OR	23/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.310,80	0,00	0,00	1.310,80	0,00	1.310,80	0,00
08833	OR	23/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	566,60	0,00	0,00	566,60	0,00	566,60	0,00
08842	OR	24/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.265,84	0,00	0,00	3.265,84	0,00	3.265,84	0,00
08903	OR	25/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
08904	OR	25/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
08913	OR	25/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08941	OR	25/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	6.100,76	0,00	0,00	6.100,76	0,00	6.100,76	0,00
08942	OR	25/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	5.928,50	0,00	0,00	5.928,50	0,00	5.928,50	0,00
08943	OR	25/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	6.881,60	0,00	0,00	6.881,60	0,00	6.881,60	0,00
08976	OR	26/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	2.800,65	0,00	0,00	2.800,65	0,00	2.800,65	0,00
08987	OR	26/06/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	172.269,19	0,00	0,00	172.269,19	0,00	172.269,19	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08988	OR	26/06/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.168,00	0,00	0,00	30.168,00	0,00	30.168,00	0,00
08989	OR	26/06/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.107,50	0,00	0,00	8.107,50	0,00	8.107,50	0,00
09004	OR	26/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09061	OR	27/06/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	GAMARRA CONSTRUTORA E LOC/	50.707,52	0,00	0,00	50.707,52	0,00	50.707,52	0,00
09074	OR	27/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	DODA PLACAS AUTOMOTIVAS INI	246,54	0,00	0,00	246,54	0,00	246,54	0,00
09110	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
09111	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA VIEIRA TARGI!	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09112	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
09114	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUZIA MARIA ALVES	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
09115	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
09116	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VALKUIRA ALVES DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
09117	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSELMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09135	OR	27/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
09136	OR	27/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	SERIDO DIESEL LTDA	1.477,60	0,00	0,00	1.477,60	0,00	1.477,60	0,00
09137	OR	27/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SERIDO DIESEL LTDA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
09148	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
09149	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JANDIER DOS SANTOS SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
09150	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIEL CLEMENTINO DOS SANTC	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
09151	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUCLIDES DA SILVA FERNANDES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09152	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
09153	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDILSON PEREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09154	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO AMARO NETO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
09155	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO MARQUES DOS SANTC	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
09156	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILBERLANO COSTA DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
09157	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09158	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE RUFINO MARTINS DE MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09159	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONALDO FERREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09160	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09161	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO FERREIRA ALVES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09162	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09163	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALDEMBERG DA SILV	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
09164	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUCAS MEDEIROS SOARES	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
09165	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09166	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO BOSCO PEREIRA RUMEU	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
09167	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09168	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIO BRENO TITO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09169	OR	27/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	REGIVANO CRISOSTOMO DA SILV.	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
09185	OR	30/06/2025	0927	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.99	OMP DO BRASIL LTDA	8.658,64	0,00	0,00	8.658,64	0,00	8.658,64	0,00
09186	OR	30/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
09189	OR	30/06/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR/	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
09212	OR	30/06/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	17.282,32	0,00	0,00	17.282,32	0,00	17.282,32	0,00
09220	OR	30/06/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	12.997,00	0,00	0,00	12.997,00	0,00	12.997,00	0,00
09257	OR	01/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
09277	OR	01/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	47.148,64	0,00	0,00	47.148,64	0,00	47.148,64	0,00
09289	OR	01/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
09357	OR	02/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
09407	OR	03/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
09480	OR	04/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
09506	OR	04/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
09552	OR	07/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
09558	OR	07/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
09563	OR	07/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	1.653,12	0,00	0,00	1.653,12	0,00	1.653,12	0,00
09572	OR	07/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	377,36	0,00	0,00	377,36	0,00	377,36	0,00
09623	OR	07/07/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	127.106,94	0,00	0,00	127.106,94	0,00	127.106,94	0,00
09653	OR	07/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
09659	OR	08/07/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	17.082,49	0,00	0,00	17.082,49	0,00	17.082,49	0,00
09662	OR	08/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
09668	OR	08/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
09669	OR	08/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS/	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
09670	OR	08/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	EXECUTE CONSULTORIA & PROJE	159.513,00	0,00	0,00	159.513,00	0,00	159.513,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09671	OR	08/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JAILSON DOS SANTOS SILVA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
09677	OR	08/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	37.593,56	0,00	0,00	37.593,56	0,00	37.593,56	0,00
09678	OR	08/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
09687	OR	08/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	385,48	0,00	0,00	385,48	0,00	385,48	0,00
09698	OR	08/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
09709	OR	08/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.037,49	0,00	0,00	1.037,49	0,00	1.037,49	0,00
09710	OR	08/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	VIP TRUCK CENTER COMERCIO V	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	5.154,00	0,00
09724	OR	09/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILV	507,50	0,00	0,00	507,50	0,00	507,50	0,00
09731	OR	09/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
09745	OR	09/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
09748	OR	09/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
09762	OR	09/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	15.637,70	0,00	0,00	15.637,70	0,00	15.637,70	0,00
09818	OR	10/07/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	18.682,89	0,00	0,00	18.682,89	0,00	18.682,89	0,00
09823	OR	10/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SPT EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
09831	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	565,80	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
09860	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	5.180,33	0,00	0,00	5.180,33	0,00	5.180,33	0,00
09863	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
09865	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	11.449,17	0,00	0,00	11.449,17	0,00	11.449,17	0,00
09868	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	14.981,34	0,00	0,00	14.981,34	0,00	14.981,34	0,00
09870	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	4.448,75	0,00	0,00	4.448,75	0,00	4.448,75	0,00
09872	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	26.655,66	0,00	0,00	26.655,66	0,00	26.655,66	0,00
09873	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	4.989,97	0,00	0,00	4.989,97	0,00	4.989,97	0,00
09892	OR	10/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
10001	OR	11/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.19	MERCEDES-BENZ CARS & VANS B	4.197,14	0,00	0,00	4.197,14	0,00	0,00	4.197,14
10011	OR	11/07/2025	0793	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0029.1077.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA	46.351,30	0,00	0,00	46.351,30	0,00	46.351,30	0,00
10132	OR	15/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.180,56	0,00	0,00	3.180,56	0,00	3.180,56	0,00
10133	OR	15/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
10264	OR	16/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONARDO DANTAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
10267	OR	16/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
10268	OR	16/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	645,70	0,00	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10309	OR	17/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	1.507,50	0,00	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00
10311	OR	17/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	1.507,50	0,00	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00
10346	OR	17/07/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	108,32	0,00	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
10438	OR	18/07/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	27.249,76	0,00	0,00	27.249,76	0,00	27.249,76	0,00
10464	OR	18/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TAMIRYS PINHEIRO DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10498	OR	21/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.521,80	0,00	0,00	8.521,80	0,00	8.521,80	0,00
10501	OR	21/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10511	OR	21/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.017,61	0,00	0,00	4.017,61	0,00	4.017,61	0,00
10537	OR	21/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	MAYCON MARLON PAULINO DO N	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
10538	OR	21/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	MAYCON MARLON PAULINO DO N	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10666	OR	23/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	CARLOS ROMULO FARIAS DE MOU	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
10723	OR	25/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10724	OR	25/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
10730	OR	25/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
10826	OR	28/07/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	20.022,23	0,00	0,00	20.022,23	0,00	20.022,23	0,00
10833	OR	28/07/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
10860	OR	29/07/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.180,00	0,00	0,00	31.180,00	0,00	31.180,00	0,00
10862	OR	29/07/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	174.892,86	0,00	0,00	174.892,86	0,00	174.892,86	0,00
10865	OR	29/07/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00
10886	OR	29/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	HILTON LUCAS N LUCAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
10902	OR	29/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	2.285,52	0,00	0,00	2.285,52	0,00	2.285,52	0,00
10904	OR	29/07/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	GARDENIO MARCIO RIBEIRO GALI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10905	OR	29/07/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	OSINETE SILVESTRE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10906	OR	29/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	446,90	0,00	0,00	446,90	0,00	446,90	0,00
10907	OR	29/07/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
10954	OR	30/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	MARIA DAS GRACAS SILVA DA CC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11080	OR	31/07/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
11169	OR	04/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00
11173	OR	04/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	24.236,00	0,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00
11174	OR	04/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11191	OR	06/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11214	OR	06/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
11215	OR	06/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
11226	OR	06/08/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	128.506,94	0,00	0,00	128.506,94	0,00	128.506,94	0,00
11233	OR	06/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
11240	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11241	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JANDIER DOS SANTOS SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
11242	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIEL CLEMENTINO DOS SANTC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11243	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WESLEY LUAN CAVALCANTE PER	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
11245	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11246	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
11247	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SEVERINO BATISTA DE LUCENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11248	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO MARQUES DOS SANTC	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
11249	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
11250	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE RUFINO MARTINS DE MELO	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
11251	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONALDO FERREIRA DA SILVA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
11253	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NE	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
11254	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
11255	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALDEMBERG DA SILV	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
11256	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO MARTINS CUNHA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
11257	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO BOSCO PEREIRA RUMEU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11258	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
11260	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FABIO ALVES FERNANDES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
11261	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ MARIA DA SILVA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
11262	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	IVAN GOMES FERNANDES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
11263	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
11264	OR	06/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	REGIVANO CRISOSTOMO DA SILV.	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
11268	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
11274	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE LUIZ DE FRANCA NETO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
11275	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBSON LUIS DA SILVA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11276	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA ALMEIDA BRITO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
11277	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA VIEIRA TARGI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
11278	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11279	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUZIA MARIA ALVES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
11280	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
11281	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VALKUIRA ALVES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11282	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11283	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSELMA DA SILVA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
11291	OR	07/08/2025	0793	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0029.1077.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	43.193,65	0,00	0,00	43.193,65	0,00	43.193,65	0,00
11308	OR	07/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	49.119,99	0,00	0,00	49.119,99	0,00	49.119,99	0,00
11341	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTIN	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
11342	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
11343	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BAT	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
11344	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA DA CRUZ VIAN	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
11345	OR	07/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ODEISA FERNANDES	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
11377	OR	07/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
11378	OR	07/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SPT EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
11398	OR	08/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11414	OR	08/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11443	OR	08/08/2025	0875	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1102.0000	4.4.90.51.91	MD ENGENHARIA E CONSTRUCAC	84.852,73	0,00	0,00	84.852,73	0,00	84.852,73	0,00
11444	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	13.100,40	0,00	0,00	13.100,40	0,00	13.100,40	0,00
11462	OR	11/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	16.753,04	0,00	0,00	16.753,04	0,00	16.753,04	0,00
11487	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
11493	OR	11/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	19.229,65	0,00	0,00	19.229,65	0,00	19.229,65	0,00
11509	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	29.698,31	0,00	0,00	29.698,31	0,00	29.698,31	0,00
11510	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	16.200,78	0,00	0,00	16.200,78	0,00	16.200,78	0,00
11511	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
11512	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.797,52	0,00	0,00	1.797,52	0,00	1.797,52	0,00
11521	OR	11/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
11525	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI(	12.312,88	0,00	0,00	12.312,88	0,00	12.312,88	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11527	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	9.337,65	0,00	0,00	9.337,65	0,00	9.337,65	0,00
11529	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	3.125,38	0,00	0,00	3.125,38	0,00	3.125,38	0,00
11536	OR	11/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	791,50	0,00	0,00	791,50	0,00	791,50	0,00
11591	OR	12/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	682,40	0,00	0,00	682,40	0,00	682,40	0,00
11665	OR	12/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	687,16	0,00	0,00	687,16	0,00	687,16	0,00
11669	OR	12/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	218,75	0,00
11757	OR	13/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
11761	OR	13/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
11812	OR	13/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
11859	OR	13/08/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO FLÁVIO CAVALCANTI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11921	OR	14/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIEL FERREIRA ALVES	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
11925	OR	14/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
11953	OR	14/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.896,80	0,00	0,00	2.896,80	0,00	2.896,80	0,00
11956	OR	14/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	1.799,76	0,00	0,00	1.799,76	0,00	1.799,76	0,00
11960	OR	14/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12012	OR	15/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	5.002,05	0,00	0,00	5.002,05	0,00	5.002,05	0,00
12014	OR	15/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CAU - CONSELHO DE ARQUITETUI	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00
12087	OR	15/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
12130	OR	18/08/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	27.716,52	0,00	0,00	27.716,52	0,00	27.716,52	0,00
12138	OR	18/08/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	EXECUTE CONSULTORIA & PROJE	61.761,97	0,00	0,00	61.761,97	0,00	61.761,97	0,00
12200	OR	18/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
12201	OR	18/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SOLONILDO FERNANDES DE ALMI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
12210	OR	18/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	565,80	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
12327	OR	20/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLEUDO ALVES DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12332	OR	20/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.682,90	0,00	0,00	4.682,90	0,00	4.682,90	0,00
12333	OR	20/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	14.002,95	0,00	0,00	14.002,95	0,00	14.002,95	0,00
12449	OR	21/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.795,20	0,00	0,00	2.795,20	0,00	2.795,20	0,00
12451	OR	21/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	537,56	0,00	0,00	537,56	0,00	537,56	0,00
12453	OR	21/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	0,00	1.234,75	0,00
12482	OR	22/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILV/	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12490	OR	22/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE RODRIGUES FILHO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
12599	OR	25/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE ALVES DE FREITAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
12612	OR	25/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12615	OR	25/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
12618	OR	25/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR/	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
12623	OR	25/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.47	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	2.329,80	0,00	0,00	2.329,80	0,00	2.329,80	0,00
12635	OR	25/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	CHICO MOTO PECAS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12637	OR	25/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
12656	OR	26/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
12676	OR	26/08/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	GARDENIO MARCIO RIBEIRO GAL	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
12766	OR	28/08/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
12809	OR	28/08/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00
12810	OR	28/08/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00	0,00
12812	OR	28/08/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	177.597,94	0,00	0,00	177.597,94	0,00	177.597,94	0,00
12824	OR	28/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	3.780,74	0,00	0,00	3.780,74	0,00	3.780,74	0,00
12905	OR	29/08/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSTA SERVICO DE ANALISE DE	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
12908	OR	29/08/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	VIRNA MENEZES ROLIM COMERCI	681,44	0,00	0,00	681,44	0,00	681,44	0,00
12980	OR	01/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
12995	OR	01/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	18.132,56	0,00	0,00	18.132,56	0,00	18.132,56	0,00
13003	OR	01/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
13072	OR	02/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13112	OR	02/09/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	123.806,94	0,00	0,00	123.806,94	0,00	123.806,94	0,00
13126	OR	02/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
13146	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANA LUIZA DE ANDRADE SILVA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
13147	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13148	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUZIA MARIA ALVES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
13149	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
13150	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VALKUIRA ALVES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13151	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCELO ALMEIDA MAIA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
13152	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13153	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSELMA DA SILVA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
13165	OR	03/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	541,30	0,00	0,00	541,30	0,00	541,30	0,00
13166	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13167	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALVES DOS SANTOS	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
13168	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WESLEY LUAN CAVALCANTE PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13169	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
13170	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13171	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SEVERINO BATISTA DE LUCENA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
13172	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO GLAUCIO DE SA FREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13173	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE LUIZ DE FRANCA NETO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
13174	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
13176	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE RUFINO MARTINS DE MELO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
13177	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TIAGO CARLOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13178	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NE	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
13179	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBSON LUIS DA SILVA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
13180	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TALISSON NOGUEIRA DA SILVA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
13181	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALDEMBERG DA SILV	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
13182	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO MARTINS CUNHA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
13183	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO BOSCO PEREIRA RUMEU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
13184	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIEL FERREIRA ALVES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13185	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
13187	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FABIO ALVES FERNANDES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
13188	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DIENIO ALVES DE SOUSA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
13189	OR	03/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WILSON ALVES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13196	OR	03/09/2025	0927	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.99	NOBREGA COMERCIO E SERVICO I	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
13197	OR	03/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
13208	OR	04/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ PEREIRA FILHO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
13209	OR	04/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13301	OR	05/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	2.449,74	0,00	0,00	2.449,74	0,00	2.449,74	0,00
13306	OR	05/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13340	OR	08/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
13342	OR	08/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.023,86	0,00	0,00	1.023,86	0,00	1.023,86	0,00
13347	OR	08/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	46.409,94	0,00	0,00	46.409,94	0,00	46.409,94	0,00
13351	OR	09/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	MAYCON MARLON PAULINO DO N	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	0,00
13380	OR	09/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
13383	OR	09/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	244,88	0,00	0,00	244,88	0,00	244,88	0,00
13384	OR	09/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	244,88	0,00	0,00	244,88	0,00	244,88	0,00
13433	OR	10/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00
13434	OR	10/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	21.142,20	0,00	0,00	21.142,20	0,00	21.142,20	0,00
13488	OR	10/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	29.981,51	0,00	0,00	29.981,51	0,00	29.981,51	0,00
13489	OR	10/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.423,00	0,00	0,00	2.423,00	0,00	2.423,00	0,00
13491	OR	10/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	14.301,09	0,00	0,00	14.301,09	0,00	14.301,09	0,00
13492	OR	10/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.648,20	0,00	0,00	1.648,20	0,00	1.648,20	0,00
13514	OR	11/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	CHICO MOTO PECAS LTDA	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00
13725	OR	15/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
13732	OR	15/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
13735	OR	15/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	4.704,81	0,00	0,00	4.704,81	0,00	4.704,81	0,00
13740	OR	15/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	7.125,46	0,00	0,00	7.125,46	0,00	7.125,46	0,00
13747	OR	15/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	6.416,08	0,00	0,00	6.416,08	0,00	6.416,08	0,00
13775	OR	15/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	536,32	0,00	0,00	536,32	0,00	536,32	0,00
13777	OR	15/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	28.657,24	0,00	0,00	28.657,24	0,00	28.657,24	0,00
13783	OR	15/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERDILENE DA COSTA LIMA FREI	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13785	OR	15/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DO SOCORRO DA CRUZ VI	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13786	OR	15/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BAT	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13787	OR	15/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA FRANCISCA DE LIMA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13788	OR	15/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA DA CRUZ VIAN	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13789	OR	15/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ODEISA FERNANDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13810	OR	15/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	653,41	0,00	0,00	653,41	0,00	653,41	0,00
13811	OR	15/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.247,38	0,00	0,00	2.247,38	0,00	2.247,38	0,00
13812	OR	15/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13845	OR	16/09/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	28.747,32	0,00	0,00	28.747,32	0,00	28.747,32	0,00
13908	OR	16/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
13911	OR	16/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00
13919	OR	16/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
13930	OR	17/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	THAYLLIS ALVES DE MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14051	OR	18/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MOACIR VALE DE ARAUJO	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
14052	OR	18/09/2025	0927	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	3.269,90	0,00	0,00	3.269,90	0,00	3.269,90	0,00
14055	OR	18/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	EDSON RETIFICA LTDA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
14075	OR	18/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.655,40	0,00	0,00	3.655,40	0,00	3.655,40	0,00
14081	OR	18/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.829,75	0,00	0,00	2.829,75	0,00	2.829,75	0,00
14121	OR	19/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	565,80	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
14165	OR	22/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONARDO DANTAS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
14182	OR	22/09/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	ROBEVAL LUCENA DA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
14183	OR	22/09/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	ROBEVAL LUCENA DA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14199	OR	22/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
14201	OR	22/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO RODRIGUES LTD	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
14256	OR	23/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14257	OR	23/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
14258	OR	23/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR/	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
14314	OR	23/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	EXECUTE CONSULTORIA & PROJE	119.573,00	0,00	0,00	119.573,00	0,00	119.573,00	0,00
14347	OR	24/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
14363	OR	22/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	RUDA PEREIRA BRASIL SOCIEDAD	612,94	0,00	0,00	612,94	0,00	612,94	0,00
14432	OR	25/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
14433	OR	25/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E /	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
14468	OR	25/09/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	RAUELLYSSON RUBENS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14500	OR	25/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.336,50	0,00	0,00	3.336,50	0,00	3.336,50	0,00
14502	OR	25/09/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	10.999,95	0,00	0,00	10.999,95	0,00	10.999,95	0,00
14541	OR	26/09/2025	0875	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1102.0000	4.4.90.51.91	MD ENGENHARIA E CONSTRUCAO	41.101,12	0,00	0,00	41.101,12	0,00	41.101,12	0,00
14572	OR	26/09/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00	0,00
14573	OR	26/09/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14574	OR	26/09/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	173.755,83	0,00	0,00	173.755,83	0,00	173.755,83	0,00
14676	OR	30/09/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO FLÁVIO CAVALCANTI	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
14691	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
14692	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUZIA MARIA ALVES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
14693	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
14695	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VALKUIRA ALVES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14696	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCELO ALMEIDA MAIA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
14699	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
14701	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSELMA DA SILVA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
14710	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14711	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ PEREIRA FILHO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
14712	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALVES DOS SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14713	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WESLEY LUAN CAVALCANTE PER	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
14714	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
14715	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
14716	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TIAGO CARLOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
14717	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SEVERINO BATISTA DE LUCENA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
14718	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HOSENO JOAO DE FIGUEIREDO NE	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
14719	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TALISSON NOGUEIRA DA SILVA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
14720	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO GLAUCIO DE SA FREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14721	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE LUIZ DE FRANCA NETO	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
14722	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LACI DANTAS DA SILVA	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
14723	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
14724	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO BOSCO PEREIRA RUMEU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
14725	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE RUFINO MARTINS DE MELO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
14726	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DANIEL FERREIRA ALVES	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
14727	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FABIO ALVES FERNANDES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
14728	OR	30/09/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DIENIO ALVES DE SOUSA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
14740	OR	01/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
14775	OR	01/10/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO FLÁVIO CAVALCANTI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14831	OR	01/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.393,71	0,00	0,00	1.393,71	0,00	1.393,71	0,00
14840	OR	01/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WILSON ALVES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14901	OR	02/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
14905	OR	02/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	448,30	0,00	0,00	448,30	0,00	448,30	0,00
14932	OR	03/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
14952	OR	03/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	26.039,76	0,00	0,00	26.039,76	0,00	26.039,76	0,00
15070	OR	06/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
15077	OR	06/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
15145	OR	07/10/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	128.847,11	0,00	0,00	128.847,11	0,00	128.847,11	0,00
15160	OR	07/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15163	OR	07/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
15217	OR	08/10/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA	7.305,62	0,00	0,00	7.305,62	0,00	7.305,62	0,00
15233	OR	08/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	16.154,10	0,00	0,00	16.154,10	0,00	16.154,10	0,00
15277	OR	08/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	N. V. DA SILVA	484,47	0,00	0,00	484,47	0,00	484,47	0,00
15278	OR	08/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.19	N. V. DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
15284	OR	09/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
15309	OR	09/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	5.743,78	0,00	0,00	5.743,78	0,00	5.743,78	0,00
15310	OR	09/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
15311	OR	09/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
15327	OR	09/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
15337	OR	10/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
15346	OR	10/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FI	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
15354	OR	10/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	594,98	0,00	0,00	594,98	0,00	594,98	0,00
15370	OR	10/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	3.847,50	0,00	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00
15387	OR	10/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
15391	OR	10/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	48.651,85	0,00	0,00	48.651,85	0,00	48.651,85	0,00
15396	OR	10/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.261,37	0,00	0,00	1.261,37	0,00	1.261,37	0,00
15398	OR	10/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	13.364,16	0,00	0,00	13.364,16	0,00	13.364,16	0,00
15411	OR	10/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00
15500	OR	14/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15505	OR	14/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E A	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
15587	OR	14/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	1.568,43	0,00	0,00	1.568,43	0,00	1.568,43	0,00
15589	OR	14/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	1.222,04	0,00	0,00	1.222,04	0,00	1.222,04	0,00
15592	OR	14/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	1.678,73	0,00	0,00	1.678,73	0,00	1.678,73	0,00
15681	OR	15/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
15714	OR	16/10/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	28.231,08	0,00	0,00	28.231,08	0,00	28.231,08	0,00
15731	OR	16/10/2025	0927	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.99	SANTO ANTONIO INFORMATICA L	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
15739	OR	17/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JUSCELINO ALEXANDRE SILVA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50	0,00	1.707,50	0,00
15778	OR	20/10/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO FLÁVIO CAVALCANTI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
15820	OR	20/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15836	OR	21/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15837	OR	21/10/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
15981	OR	27/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00
16077	OR	29/10/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
16080	OR	29/10/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMEN	3.745,25	0,00	0,00	3.745,25	0,00	3.745,25	0,00
16101	OR	29/10/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00
16102	OR	29/10/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	36.430,00	0,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00	0,00
16104	OR	29/10/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	171.091,18	0,00	0,00	171.091,18	0,00	171.091,18	0,00
16268	OR	03/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	18.113,16	0,00	0,00	18.113,16	0,00	18.113,16	0,00
16305	OR	03/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	CARLOS SERAFIM JUNIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16307	OR	03/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
16317	OR	03/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
16391	OR	04/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALCIDES PEREIRA DE SOUSA FILH	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16394	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE RODRIGUES FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16405	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
16423	OR	04/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16434	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16435	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ PEREIRA FILHO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
16436	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WESLEY LUAN CAVALCANTE PER	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
16437	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILVANI MARIA DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16438	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
16439	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUZIA MARIA ALVES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
16440	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
16441	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
16442	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SEVERINO BATISTA DE LUCENA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
16443	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VALKUIRA ALVES DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
16444	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCELO ALMEIDA MAIA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
16445	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO GLAUCIO DE SA FREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16446	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16447	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE LUIZ DE FRANCA NETO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16448	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSELMA DA SILVA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
16449	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
16452	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ERINILDO DANTAS DA SILVA	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
16455	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TIAGO CARLOS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
16457	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO QUARESMA NETO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
16459	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TALISSON NOGUEIRA DA SILVA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
16463	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LACI DANTAS DA SILVA	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
16466	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO BOSCO PEREIRA RUMEU	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16469	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FABIO ALVES FERNANDES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
16470	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DIENIO ALVES DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16471	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DANTAS DOS REIS FILHO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
16472	OR	04/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WILSON ALVES DA SILVA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
16474	OR	04/11/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	21.447,11	0,00	0,00	21.447,11	0,00	21.447,11	0,00
16488	OR	05/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
16492	OR	05/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	661,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00
16503	OR	05/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
16536	OR	06/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	MARIA DAS GRACAS SILVA DA CC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16540	OR	06/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
16541	OR	06/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16574	OR	07/11/2025	0793	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0029.1077.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	18.845,40	0,00	0,00	18.845,40	0,00	18.845,40	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16584	OR	07/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	16.172,95	0,00	0,00	16.172,95	0,00	16.172,95	0,00
16586	OR	07/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLEDSON LIMA ALMEIDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16587	OR	07/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	50.305,47	0,00	0,00	50.305,47	0,00	50.305,47	0,00
16604	OR	10/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	4.900,40	0,00	0,00	4.900,40	0,00	4.900,40	0,00
16614	OR	10/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	MAYRLA PAULINO DO NASCIMEN	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00
16641	OR	10/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOAO PESSOA SERVICO DE VISTOI	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	105,40	0,00
16661	OR	10/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	1.600,26	0,00	0,00	1.600,26	0,00	1.600,26	0,00
16670	OR	10/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	10.177,56	0,00	0,00	10.177,56	0,00	10.177,56	0,00
16671	OR	10/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	891,10	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10	0,00
16678	OR	10/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	35.013,75	0,00	0,00	35.013,75	0,00	35.013,75	0,00
16679	OR	10/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	12.700,60	0,00	0,00	12.700,60	0,00	12.700,60	0,00
16680	OR	10/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.748,51	0,00	0,00	1.748,51	0,00	1.748,51	0,00
16681	OR	10/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00
16763	OR	11/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	308,47	0,00	0,00	308,47	0,00	308,47	0,00
16819	OR	12/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
16884	OR	13/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
16895	OR	13/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	6.040,64	0,00	0,00	6.040,64	0,00	6.040,64	0,00
16906	OR	13/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
16913	OR	13/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.04	SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FII	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
16937	OR	14/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	3.577,50	0,00	0,00	3.577,50	0,00	3.577,50	0,00
17001	OR	14/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	VIEIRA & SILVA LTDA	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	38.968,00	0,00
17029	OR	17/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
17031	OR	17/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
17086	OR	18/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
17184	OR	19/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SERGIO SALDANHA DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17229	OR	19/11/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	27.846,52	0,00	0,00	27.846,52	0,00	27.846,52	0,00
17271	OR	24/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17275	OR	24/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17276	OR	24/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
17397	OR	25/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LEONARDO DANTAS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17529	OR	26/11/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO FLÁVIO CAVALCANTI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
17541	OR	26/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
17558	OR	27/11/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
17585	OR	27/11/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	37.281,07	0,00	0,00	37.281,07	0,00	37.281,07	0,00
17587	OR	27/11/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	170.089,83	0,00	0,00	170.089,83	0,00	170.089,83	0,00
17589	OR	27/11/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00
17595	OR	27/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.229,20	0,00	0,00	4.229,20	0,00	4.229,20	0,00
17601	OR	27/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	THAYLLIS ALVES DE MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17604	OR	27/11/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	THAYLLIS ALVES DE MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17672	OR	28/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	2.400,60	0,00	0,00	2.400,60	0,00	2.400,60	0,00
17678	OR	28/11/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00
17688	OR	28/11/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	3.247,58	0,00
17721	OR	01/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
17726	OR	01/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JUSCELINO ALEXANDRE SILVA	3.543,50	0,00	0,00	3.543,50	0,00	3.543,50	0,00
17849	OR	02/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17851	OR	02/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	24.693,08	0,00	0,00	24.693,08	0,00	24.693,08	0,00
17860	OR	02/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	DODA PLACAS AUTOMOTIVAS INI	249,56	0,00	0,00	249,56	0,00	249,56	0,00
17997	OR	03/12/2025	0819	100.0005	00.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	131.247,11	0,00	0,00	131.247,11	0,00	131.247,11	0,00
18002	OR	03/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
18033	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILMAR CARDOSO DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
18035	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUZIA MARIA ALVES	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
18036	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
18037	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VALKUIRA ALVES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
18038	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCELO ALMEIDA MAIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
18039	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARTA RAQUEL DE LIMA VIANA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
18042	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
18043	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ PEREIRA FILHO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
18044	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WESLEY LUAN CAVALCANTE PER	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
18045	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JANDIER DOS SANTOS SILVA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
18046	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18047	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ERINILDO DANTAS DA SILVA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
18048	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO QUARESMA NETO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
18049	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
18050	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TALISSON NOGUEIRA DA SILVA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
18051	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SEVERINO BATISTA DE LUCENA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
18052	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LACI DANTAS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18053	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FABIO ALVES FERNANDES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
18054	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
18055	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DIENIO ALVES DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18056	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DANTAS DOS REIS FILHO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
18057	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO GLAUCIO DE SA FREI	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
18058	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WILSON ALVES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
18059	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
18060	OR	03/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MIGUEL PEREIRA DA SILVA NETO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
18102	OR	04/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
18122	OR	04/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.19	DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMEN	5.854,75	0,00	0,00	5.854,75	0,00	5.854,75	0,00
18126	OR	04/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
18135	OR	05/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	43.583,30	0,00	0,00	43.583,30	0,00	43.583,30	0,00
18221	OR	08/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
18304	OR	09/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	34.014,08	0,00	0,00	34.014,08	0,00	34.014,08	0,00
18305	OR	09/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	MACARIO PRE MOLDADOS E MET	4.152,50	0,00	0,00	4.152,50	0,00	4.152,50	0,00
18309	OR	09/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
18359	OR	09/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
18360	OR	09/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	39.907,08	0,00	0,00	39.907,08	0,00	39.907,08	0,00
18362	OR	09/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	19.968,63	0,00	0,00	19.968,63	0,00	19.968,63	0,00
18363	OR	09/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.818,99	0,00	0,00	1.818,99	0,00	1.818,99	0,00
18408	OR	10/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G	754,20	0,00	0,00	754,20	0,00	754,20	0,00
18414	OR	10/12/2025	0854	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	CM CONSTRUTORA LTDA	34.096,58	0,00	0,00	34.096,58	0,00	0,00	34.096,58
18465	OR	10/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
18519	OR	11/12/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	86.017,56	0,00	0,00	86.017,56	0,00	86.017,56	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18521	OR	11/12/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.349,61	0,00	0,00	18.349,61	0,00	18.349,61	0,00
18523	OR	11/12/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.226,24	0,00	0,00	4.226,24	0,00	4.226,24	0,00
18547	OR	11/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SA	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58
18551	OR	11/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	9.069,13	0,00	0,00	9.069,13	0,00	7.583,00	1.486,13
18552	OR	11/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	4.789,55	0,00	0,00	4.789,55	0,00	4.789,55	0,00
18554	OR	11/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	8.697,49	0,00	0,00	8.697,49	0,00	8.697,49	0,00
18555	OR	11/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIC	8.767,78	0,00	0,00	8.767,78	0,00	0,00	8.767,78
18583	OR	11/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00
18704	OR	12/12/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	27.798,69	0,00	0,00	27.798,69	0,00	27.798,69	0,00
18724	OR	12/12/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	164,45	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00
18739	OR	12/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	12.263,60	0,00	0,00	12.263,60	0,00	0,00	12.263,60
18751	OR	15/12/2025	0875	100.0005	00.0000	002	020600	15.451.0034.1102.0000	4.4.90.51.91	MD ENGENHARIA E CONSTRUCAO	45.090,23	0,00	0,00	45.090,23	0,00	0,00	45.090,23
18780	OR	15/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18783	OR	15/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA	10.246,95	0,00	0,00	10.246,95	0,00	10.246,95	0,00
18789	OR	15/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	7.353,46	0,00	0,00	7.353,46	0,00	0,00	7.353,46
18798	OR	15/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.59	MOISES DE OLIVEIRA CAMPOS 017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18849	OR	16/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	40.621,99	0,00	0,00	40.621,99	0,00	40.621,99	0,00
18872	OR	16/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M/	3.316,49	0,00	0,00	3.316,49	0,00	0,00	3.316,49
18873	OR	16/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M/	4.490,49	0,00	0,00	4.490,49	0,00	0,00	4.490,49
18875	OR	16/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M/	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00
18894	OR	16/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
18909	OR	16/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.23	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO I	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00
18948	OR	17/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
18968	OR	17/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.512,30	0,00	0,00	3.512,30	0,00	0,00	3.512,30
18970	OR	17/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	9.152,30	0,00	0,00	9.152,30	0,00	0,00	9.152,30
19001	OR	17/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
19022	OR	18/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GERALDO SEVERINO DE OLIVEIR/	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
19025	OR	18/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	GERVÁSIO DA SILVA PRAXEDES	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
19027	OR	18/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
19028	OR	18/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.15	HILDA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19055	OR	18/12/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	27.079,54	0,00	0,00	27.079,54	0,00	27.079,54	0,00
19129	OR	22/12/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	42.596,66	0,00	0,00	42.596,66	0,00	42.596,66	0,00
19130	OR	22/12/2025	0904	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00
19157	OR	22/12/2025	0905	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	166.719,53	0,00	0,00	166.719,53	0,00	166.719,53	0,00
19161	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO PIRES DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19162	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ PEREIRA FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19163	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WESLEY LUAN CAVALCANTE PER	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
19164	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	EUZÉBIO FERREIRA DE LIMA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
19178	OR	22/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CLEDSON LIMA ALMEIDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
19180	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	GILMAR CARDOSO DA SILVA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
19181	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUZIA MARIA ALVES	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
19182	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARIA ADRIANA SOUSA PEREIRA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19183	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VALKUIRA ALVES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19185	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCELO ALMEIDA MAIA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
19186	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SEVERINO BATISTA DE LUCENA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
19187	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARTA RAQUEL DE LIMA VIANA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
19188	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO SÉRGIO DE SOUSA NE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19189	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO GLAUCIO DE SA FREI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
19190	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	DELMIRA ALMEIDA VIEIRA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
19191	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
19192	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MIGUEL PEREIRA DA SILVA NETO	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
19193	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	ERINILDO DANTAS DA SILVA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
19195	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOAO QUARESMA NETO	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
19197	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	TALISSON NOGUEIRA DA SILVA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
19199	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	VERONILDO BEZERRA DIOGO	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
19201	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DANTAS DOS REIS FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19203	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	JOSE ANTONIO FILHO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
19204	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	WILSON ALVES DA SILVA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
19205	OR	22/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
19232	OR	23/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19322	OR	26/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M/	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00
19336	OR	29/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEN	46.475,80	0,00	0,00	46.475,80	0,00	0,00	46.475,80
19429	OR	31/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
19432	OR	31/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	29.978,00	0,00	0,00	29.978,00	0,00	0,00	29.978,00
19434	OR	31/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.920,58	0,00	0,00	20.920,58	0,00	0,00	20.920,58
19440	OR	31/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.346,85	0,00	0,00	1.346,85	0,00	0,00	1.346,85
19446	OR	31/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.44	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	24.264,36	0,00	0,00	24.264,36	0,00	0,00	24.264,36
19538	OR	31/12/2025	0906	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.1.90.13.02	INSS	28.254,83	0,00	0,00	28.254,83	0,00	0,00	28.254,83
19559	OR	31/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.78	ALPHA SERVICOS DE ENGENHARI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19584	OR	31/12/2025	0915	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO COSTA NUNES	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
19586	OR	31/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	C. M. DE FIGUEREDO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19624	OR	31/12/2025	0918	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	SUZANA DE ALMEIDA SILVA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
19668	OR	31/12/2025	0909	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.14.14	GARDENIO MARCIO RIBEIRO GAL	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
19676	OR	31/12/2025	0910	100.0005	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.997,90	0,00	0,00	0,00	1.997,90	0,00	1.997,90
Fonte Grupo			**700**				**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos C ongêneres da União**				2.234.670,01	0,00	0,00	2.234.670,01	0,00	2.234.670,01	0,00
00021	OR	06/01/2025	0885	110.0007	00.0000	002	020600	15.451.0034.1274.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	183.561,28	0,00	0,00	183.561,28	0,00	183.561,28	0,00
04167	OR	01/04/2025	0855	110.0007	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	279.163,38	0,00	0,00	279.163,38	0,00	279.163,38	0,00
07240	OR	23/05/2025	0855	110.0007	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	279.186,44	0,00	0,00	279.186,44	0,00	279.186,44	0,00
08228	OR	10/06/2025	0885	110.0007	00.0000	002	020600	15.451.0034.1274.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	168.891,73	0,00	0,00	168.891,73	0,00	168.891,73	0,00
11746	OR	13/08/2025	0885	110.0007	00.0000	002	020600	15.451.0034.1274.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	150.972,54	0,00	0,00	150.972,54	0,00	150.972,54	0,00
11747	OR	13/08/2025	0855	110.0007	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	266.898,34	0,00	0,00	266.898,34	0,00	266.898,34	0,00
14540	OR	26/09/2025	0885	110.0007	00.0000	002	020600	15.451.0034.1274.0000	4.4.90.51.91	MACARIO PRE MOLDADOS E MET/	169.360,05	0,00	0,00	169.360,05	0,00	169.360,05	0,00
14709	OR	30/09/2025	0924	110.0007	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DO TESOURO NACIO	477.392,51	0,00	0,00	477.392,51	0,00	477.392,51	0,00
15498	OR	14/10/2025	0855	110.0007	00.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	CM CONSTRUTORA LTDA	68.631,84	0,00	0,00	68.631,84	0,00	68.631,84	0,00
17269	OR	21/11/2025	0924	110.0007	00.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DO TESOURO NACIO	190.611,90	0,00	0,00	190.611,90	0,00	190.611,90	0,00
Fonte Grupo			**701**				**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos C ongêneres dos Estados**				357.706,14	0,00	0,00	357.706,14	0,00	357.706,14	0,00
15180	OR	07/10/2025	0856	110.0017	01.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	144.510,55	0,00	0,00	144.510,55	0,00	144.510,55	0,00
16830	OR	12/11/2025	0856	110.0017	01.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	55.253,25	0,00	0,00	55.253,25	0,00	55.253,25	0,00
18763	OR	15/12/2025	0856	110.0017	01.0000	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	157.942,34	0,00	0,00	157.942,34	0,00	157.942,34	0,00
Fonte Grupo			**706**				**Transferência Especial da União**				380.085,46	0,00	0,00	380.085,46	0,00	380.085,46	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05041	OR	15/04/2025	1847	110.000	706.3110	002	020600	15.451.0034.1074.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	40.299,09	0,00	0,00	40.299,09	0,00	40.299,09	0,00
09295	OR	01/07/2025	1847	110.000	706.3110	002	020600	15.451.0034.1074.0000	4.4.90.51.99	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	69.825,80	0,00	0,00	69.825,80	0,00	69.825,80	0,00
11751	OR	13/08/2025	1847	110.000	706.3110	002	020600	15.451.0034.1074.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	50.188,93	0,00	0,00	50.188,93	0,00	50.188,93	0,00
16843	OR	12/11/2025	1869	110.000	706.3110	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	53.097,34	0,00	0,00	53.097,34	0,00	53.097,34	0,00
17521	OR	26/11/2025	1847	110.000	706.3110	002	020600	15.451.0034.1074.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	166.674,30	0,00	0,00	166.674,30	0,00	166.674,30	0,00
Fonte Grupo			**710**				**Transferência Especial dos Estados**				524.470,00	0,00	0,00	524.470,00	0,00	524.470,00	0,00
03613	OR	21/03/2025	1841	110.000	710.3210	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	68.816,10	0,00	0,00	68.816,10	0,00	68.816,10	0,00
05015	OR	15/04/2025	1841	110.000	710.3210	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	71.868,97	0,00	0,00	71.868,97	0,00	71.868,97	0,00
07244	OR	23/05/2025	1841	110.000	710.3210	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	95.017,74	0,00	0,00	95.017,74	0,00	95.017,74	0,00
07308	OR	28/05/2025	1860	110.000	710.3210	002	020600	15.451.0034.1298.0000	4.4.90.52.52	STA CAMINHOES VEICULOS E SER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
09658	OR	08/07/2025	1841	110.000	710.3210	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	64.297,19	0,00	0,00	64.297,19	0,00	64.297,19	0,00
15223	OR	08/10/2025	1841	110.000	710.3210	002	020600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	24.470,00	0,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00
Fonte Grupo			**720**				**Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997**				1.055.712,30	0,00	6.659,84	1.049.052,46	0,00	1.049.052,46	0,00
00009	ES	02/01/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.000,00	0,00	847,54	152,46	0,00	152,46	0,00
00019	OR	06/01/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00
00966	OR	29/01/2025	0816	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.812,30	0,00	5.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01302	OR	05/02/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
02667	OR	07/03/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
04370	OR	02/04/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00
05902	OR	05/05/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00
07981	OR	06/06/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00
09622	OR	07/07/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00	0,00
11224	OR	06/08/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00
13111	OR	02/09/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00
15144	OR	07/10/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00
16473	OR	04/11/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
17995	OR	03/12/2025	0820	530.000	720.0000	002	020600	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA SUASSUNA & MAI	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00
Fonte Grupo			**750**				**Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio E conómico - CIDE**				32.198,08	0,00	0,00	32.198,08	0,00	32.198,08	0,00
15400	OR	10/10/2025	0911	630.000	750.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	32.198,08	0,00	0,00	32.198,08	0,00	32.198,08	0,00
Fonte Grupo			**751**				**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**				2.275.656,04	0,00	13.593,09	2.262.062,95	0,00	2.105.899,42	156.163,53

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00010	ES	02/01/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	800,00	0,00	596,09	203,91	0,00	203,91	0,00
00462	OR	16/01/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00
01259	OR	05/02/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.812,30	0,00	0,00	5.812,30	0,00	5.812,30	0,00
01736	OR	13/02/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
01922	OR	18/02/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.910,97	0,00	0,00	2.910,97	0,00	2.910,97	0,00
01923	OR	18/02/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	17.613,01	0,00	0,00	17.613,01	0,00	17.613,01	0,00
01924	OR	18/02/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	81.303,47	0,00	0,00	81.303,47	0,00	81.303,47	0,00
01925	OR	18/02/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	31.211,93	0,00	0,00	31.211,93	0,00	31.211,93	0,00
01949	OR	19/02/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	8.619,58	0,00	0,00	8.619,58	0,00	8.619,58	0,00
02143	OR	21/02/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	9.155,56	0,00	0,00	9.155,56	0,00	9.155,56	0,00
02144	OR	21/02/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	11.352,68	0,00	0,00	11.352,68	0,00	11.352,68	0,00
03122	OR	13/03/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	26.012,07	0,00	0,00	26.012,07	0,00	26.012,07	0,00
03123	OR	13/03/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	15.177,04	0,00	0,00	15.177,04	0,00	15.177,04	0,00
03124	OR	13/03/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	3.471,55	0,00	0,00	3.471,55	0,00	3.471,55	0,00
03125	OR	13/03/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	73.422,28	0,00	0,00	73.422,28	0,00	73.422,28	0,00
03638	OR	21/03/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	6.727,00	0,00	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00	0,00
03639	OR	21/03/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	9.376,20	0,00	0,00	9.376,20	0,00	9.376,20	0,00
03640	OR	21/03/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00
03823	OR	26/03/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	9.244,70	0,00	0,00	9.244,70	0,00	9.244,70	0,00
03825	OR	26/03/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.224,20	0,00	0,00	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00
03829	OR	26/03/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
04994	OR	14/04/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	8.005,10	0,00	0,00	8.005,10	0,00	8.005,10	0,00
04995	OR	14/04/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	9.146,10	0,00	0,00	9.146,10	0,00	9.146,10	0,00
04996	OR	14/04/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	9.041,20	0,00	0,00	9.041,20	0,00	9.041,20	0,00
05104	OR	16/04/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	81.293,14	0,00	0,00	81.293,14	0,00	81.293,14	0,00
05106	OR	16/04/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.968,12	0,00	0,00	2.968,12	0,00	2.968,12	0,00
05108	OR	16/04/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	29.996,15	0,00	0,00	29.996,15	0,00	29.996,15	0,00
05109	OR	16/04/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	14.750,63	0,00	0,00	14.750,63	0,00	14.750,63	0,00
05424	OR	24/04/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00
05425	OR	24/04/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	9.506,80	0,00	0,00	9.506,80	0,00	9.506,80	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05426	OR	24/04/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.582,50	0,00	0,00	8.582,50	0,00	8.582,50	0,00
05803	OR	29/04/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
06390	OR	09/05/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
06740	OR	15/05/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.878,30	0,00	0,00	8.878,30	0,00	8.878,30	0,00
06741	OR	15/05/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
06769	OR	15/05/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	3.002,31	0,00	0,00	3.002,31	0,00	3.002,31	0,00
06770	OR	15/05/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	13.345,92	0,00	0,00	13.345,92	0,00	13.345,92	0,00
06771	OR	15/05/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	30.995,11	0,00	0,00	30.995,11	0,00	30.995,11	0,00
06773	OR	15/05/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	77.719,18	0,00	0,00	77.719,18	0,00	77.719,18	0,00
06790	OR	15/05/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	10.003,70	0,00	0,00	10.003,70	0,00	10.003,70	0,00
06791	OR	15/05/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	5.649,40	0,00	0,00	5.649,40	0,00	5.649,40	0,00
06792	OR	15/05/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	11.223,30	0,00	0,00	11.223,30	0,00	11.223,30	0,00
07508	OR	02/06/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.495,10	0,00	0,00	3.495,10	0,00	3.495,10	0,00
07572	OR	02/06/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
07575	OR	02/06/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
07578	OR	02/06/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
08424	OR	12/06/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	14.402,60	0,00	0,00	14.402,60	0,00	14.402,60	0,00
08427	OR	12/06/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00	0,00	4.694,00	0,00
08566	OR	16/06/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	15.168,28	0,00	0,00	15.168,28	0,00	15.168,28	0,00
08567	OR	16/06/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	84.047,15	0,00	0,00	84.047,15	0,00	84.047,15	0,00
08568	OR	16/06/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	31.595,62	0,00	0,00	31.595,62	0,00	31.595,62	0,00
08569	OR	16/06/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	3.328,37	0,00	0,00	3.328,37	0,00	3.328,37	0,00
08784	OR	23/06/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	7.496,50	0,00	0,00	7.496,50	0,00	7.496,50	0,00
08788	OR	23/06/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	12.997,00	0,00	12.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	OR	15/07/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	13.300,40	0,00	0,00	13.300,40	0,00	13.300,40	0,00
10131	OR	15/07/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	8.773,50	0,00	0,00	8.773,50	0,00	8.773,50	0,00
10381	OR	17/07/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	88.018,97	0,00	0,00	88.018,97	0,00	88.018,97	0,00
10384	OR	17/07/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	38.303,21	0,00	0,00	38.303,21	0,00	38.303,21	0,00
10387	OR	17/07/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	18.596,35	0,00	0,00	18.596,35	0,00	18.596,35	0,00
10388	OR	17/07/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.924,05	0,00	0,00	2.924,05	0,00	2.924,05	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10490	OR	21/07/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	6.127,70	0,00	0,00	6.127,70	0,00	6.127,70	0,00
10491	OR	21/07/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	9.152,30	0,00	0,00	9.152,30	0,00	9.152,30	0,00
10888	OR	29/07/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	RUDA PEREIRA BRASIL SOCIEDAD	40.829,55	0,00	0,00	40.829,55	0,00	40.829,55	0,00
11954	OR	14/08/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	13.317,35	0,00	0,00	13.317,35	0,00	13.317,35	0,00
11955	OR	14/08/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.340,40	0,00	0,00	3.340,40	0,00	3.340,40	0,00
12236	OR	19/08/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	18.319,04	0,00	0,00	18.319,04	0,00	18.319,04	0,00
12237	OR	19/08/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	37.228,16	0,00	0,00	37.228,16	0,00	37.228,16	0,00
12239	OR	19/08/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	2.962,33	0,00	0,00	2.962,33	0,00	2.962,33	0,00
12241	OR	19/08/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	92.413,94	0,00	0,00	92.413,94	0,00	92.413,94	0,00
12330	OR	20/08/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.037,40	0,00	0,00	5.037,40	0,00	5.037,40	0,00
12331	OR	20/08/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	11.460,70	0,00	0,00	11.460,70	0,00	11.460,70	0,00
13951	OR	17/09/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	102.318,96	0,00	0,00	102.318,96	0,00	102.318,96	0,00
13953	OR	17/09/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	3.553,75	0,00	0,00	3.553,75	0,00	3.553,75	0,00
13954	OR	17/09/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	37.561,10	0,00	0,00	37.561,10	0,00	37.561,10	0,00
13957	OR	17/09/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	21.082,95	0,00	0,00	21.082,95	0,00	21.082,95	0,00
14074	OR	18/09/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.05	RUDA PEREIRA BRASIL SOCIEDAD	612,94	0,00	0,00	612,94	0,00	0,00	612,94
14092	OR	18/09/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	9.515,10	0,00	0,00	9.515,10	0,00	9.515,10	0,00
14093	OR	18/09/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	7.845,30	0,00	0,00	7.845,30	0,00	7.845,30	0,00
14094	OR	18/09/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	9.297,90	0,00	0,00	9.297,90	0,00	9.297,90	0,00
14494	OR	25/09/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.036,30	0,00	0,00	8.036,30	0,00	8.036,30	0,00
14496	OR	25/09/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	9.834,50	0,00	0,00	9.834,50	0,00	9.834,50	0,00
14498	OR	25/09/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	10.094,90	0,00	0,00	10.094,90	0,00	10.094,90	0,00
15462	OR	13/10/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00
15641	OR	15/10/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	24.227,09	0,00	0,00	24.227,09	0,00	24.227,09	0,00
15644	OR	15/10/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	38.812,80	0,00	0,00	38.812,80	0,00	38.812,80	0,00
15645	OR	15/10/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	4.301,31	0,00	0,00	4.301,31	0,00	4.301,31	0,00
15647	OR	15/10/2025	0919	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	108.118,14	0,00	0,00	108.118,14	0,00	108.118,14	0,00
15755	OR	17/10/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	7.677,40	0,00	0,00	7.677,40	0,00	7.677,40	0,00
15758	OR	17/10/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTA	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
15976	OR	27/10/2025	0912	620.0007	51.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	9.999,40	0,00	0,00	9.999,40	0,00	9.999,40	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15977	OR	27/10/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.504,60	0,00	0,00	8.504,60	0,00	8.504,60	0,00
17037	OR	17/11/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	4.799,79	0,00	0,00	4.799,79	0,00	4.799,79	0,00
17038	OR	17/11/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	103.762,18	0,00	0,00	103.762,18	0,00	103.762,18	0,00
17039	OR	17/11/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	22.054,30	0,00	0,00	22.054,30	0,00	22.054,30	0,00
17040	OR	17/11/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	40.924,72	0,00	0,00	40.924,72	0,00	40.924,72	0,00
17387	OR	25/11/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	9.903,30	0,00	0,00	9.903,30	0,00	9.903,30	0,00
17389	OR	25/11/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	9.380,90	0,00	0,00	9.380,90	0,00	9.380,90	0,00
17476	OR	26/11/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.543,00	0,00	0,00	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00
17673	OR	28/11/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	9.999,80	0,00	0,00	9.999,80	0,00	9.999,80	0,00
17675	OR	28/11/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	12.051,30	0,00	0,00	12.051,30	0,00	12.051,30	0,00
18740	OR	12/12/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	8.887,30	0,00	0,00	8.887,30	0,00	8.887,30	0,00
18803	OR	15/12/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	11.997,40	0,00	0,00	11.997,40	0,00	11.997,40	0,00
18804	OR	15/12/2025	0912	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	11.506,10	0,00	0,00	11.506,10	0,00	11.506,10	0,00
18930	OR	17/12/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	22.615,45	0,00	0,00	22.615,45	0,00	22.615,45	0,00
18931	OR	17/12/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	37.491,38	0,00	0,00	37.491,38	0,00	37.491,38	0,00
18932	OR	17/12/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00	4.201,19	0,00
18933	OR	17/12/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	100.340,43	0,00	0,00	100.340,43	0,00	100.340,43	0,00
19577	OR	31/12/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	19.859,34	0,00	0,00	19.859,34	0,00	0,00	19.859,34
19578	OR	31/12/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	98.913,54	0,00	0,00	98.913,54	0,00	0,00	98.913,54
19579	OR	31/12/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	1.730,44	0,00	0,00	1.730,44	0,00	0,00	1.730,44
19580	OR	31/12/2025	0919	620.000	751.0000	002	020600	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	35.047,27	0,00	0,00	35.047,27	0,00	0,00	35.047,27
Função			20			Agricultura					4.304.963,06	0,00	37.800,00	4.223.189,02	43.974,04	3.962.023,57	305.139,49
Fonte Grupo			500			Recursos não Vinculados de Impostos					4.244.963,06	0,00	37.800,00	4.183.189,02	23.974,04	3.922.023,57	285.139,49
00022	OR	06/01/2025	1013	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
00051	OR	06/01/2025	0998	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00079	OR	07/01/2025	1005	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	205,14	0,00	0,00	205,14	0,00	205,14	0,00
00122	OR	08/01/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
00124	OR	08/01/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00126	OR	08/01/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00127	OR	08/01/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00128	OR	08/01/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00130	OR	08/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00131	OR	08/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00200	OR	09/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JACKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
00201	OR	09/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
00202	OR	09/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
00203	OR	09/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00204	OR	09/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FERNANDO FERNANDES DE SOUS	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00205	OR	09/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00206	OR	09/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
00207	OR	09/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DELMIRO FERNANDES DE LIMA N	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00269	OR	13/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SIL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
00281	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00282	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00283	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO FERREIRA ALVES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00284	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00285	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00287	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00288	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00290	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00291	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00292	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00293	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00294	OR	14/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIO BRENO TITO DA SILVA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
00320	OR	14/01/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	AGRO COMERCIAL CAETANO LTD	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00321	OR	14/01/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00331	OR	15/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
00473	OR	16/01/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	214,55	0,00	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00
00491	OR	17/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00492	OR	17/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00493	OR	17/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DORGIVAL AMARO DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00494	OR	17/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUCELIO EVERTON FONSECA DA S	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00495	OR	17/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00496	OR	17/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00497	OR	17/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL QUEIROZ NETO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
00544	OR	20/01/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00597	OR	20/01/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	1.073,25	0,00	0,00	1.073,25	0,00	1.073,25	0,00
00598	OR	20/01/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	715,50	0,00	0,00	715,50	0,00	715,50	0,00
00613	OR	21/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
00695	OR	22/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JACKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
00696	OR	22/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
00701	OR	22/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00707	OR	22/01/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00712	OR	22/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00797	OR	23/01/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.31	JOSE POMPEO JUNIOR	10.996,25	0,00	0,00	10.996,25	0,00	10.996,25	0,00
00805	OR	24/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
00817	OR	24/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
00825	OR	24/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
00831	OR	24/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00859	OR	27/01/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	VIP TRUCK CENTER COMERCIO V/	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
00881	OR	28/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JONAS ANDRADE DE SOUSA	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00
00882	OR	28/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00884	OR	28/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IRINALDO FERREIRA DA SILVA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00930	OR	28/01/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
00977	OR	29/01/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.772,35	0,00	0,00	28.772,35	0,00	28.772,35	0,00
00978	OR	29/01/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.184,67	0,00	0,00	16.184,67	0,00	16.184,67	0,00
01004	OR	29/01/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	501,20	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
01071	OR	30/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
01072	OR	30/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIM.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01073	OR	30/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
01089	OR	31/01/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LI	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01104	OR	31/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01108	OR	31/01/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01133	OR	31/01/2025	1008	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.92.99	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	0,00
01134	OR	31/01/2025	1008	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.92.99	ENERGISA-SOC.ANONIMA DE ELE	24,12	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
01157	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO REINALDO FONSECA TORRE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
01176	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01179	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01183	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01189	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01195	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL QUEIROZ NETO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
01196	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01199	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIM	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01201	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01202	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01205	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01207	OR	03/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01226	OR	03/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	10.066,35	0,00	0,00	10.066,35	0,00	10.066,35	0,00
01264	OR	05/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01267	OR	05/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIO BRENO TITO DA SILVA	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
01344	OR	05/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FELICIDADE MOTA DE MELO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01347	OR	06/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01349	OR	06/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JACKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01363	OR	06/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	HERICLES CORDEIRO RODRIGUES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01427	OR	07/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	206,22	0,00
01445	OR	07/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	9.071,06	0,00	0,00	9.071,06	0,00	9.071,06	0,00
01447	OR	07/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	8.182,79	0,00	0,00	8.182,79	0,00	8.182,79	0,00
01450	OR	07/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	4.791,82	0,00	0,00	4.791,82	0,00	4.791,82	0,00
01495	OR	10/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01582	OR	11/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
01600	OR	11/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01602	OR	11/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01606	OR	11/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01625	OR	11/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	73.305,08	0,00	0,00	73.305,08	0,00	73.305,08	0,00
01626	OR	11/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	24.039,91	0,00	0,00	24.039,91	0,00	24.039,91	0,00
01627	OR	11/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	467,40	0,00	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00
01642	OR	11/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00
01746	OR	13/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	SIZOGENES DE OLIVEIRA VALE	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
01747	OR	13/02/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
01748	OR	13/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	ARMAZEM ZEZAO LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
01939	OR	19/02/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.844,40	0,00	0,00	5.844,40	0,00	5.844,40	0,00
01951	OR	19/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	23.980,50	0,00	0,00	23.980,50	0,00	23.980,50	0,00
01980	OR	19/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00
02068	OR	20/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00
02087	OR	20/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	ARMAZEM ZEZAO LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02097	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IRINALDO FERREIRA DA SILVA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
02098	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02100	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JACKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
02102	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02105	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02106	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02107	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02109	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02111	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02112	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02113	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02114	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIO BRENO TITO DA SILVA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
02115	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02116	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
02117	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
02118	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL QUEIROZ NETO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02120	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
02121	OR	21/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
02222	OR	24/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	LAERTE CARLOS DA SILVA	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00
02254	OR	24/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
02255	OR	24/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
02256	OR	24/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
02259	OR	24/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02285	OR	25/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ULYSSES DA COSTA PEREIRA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
02286	OR	25/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
02287	OR	25/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIM	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
02288	OR	25/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILV	1.637,50	0,00	0,00	1.637,50	0,00	1.637,50	0,00
02289	OR	25/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02367	OR	26/02/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.772,35	0,00	0,00	28.772,35	0,00	28.772,35	0,00
02369	OR	26/02/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.518,00	0,00	0,00	15.518,00	0,00	15.518,00	0,00
02391	OR	26/02/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02392	OR	26/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00
02393	OR	26/02/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00
02503	OR	27/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00
02553	OR	28/02/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAÚJO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02596	OR	06/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02597	OR	06/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02598	OR	06/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
02622	OR	06/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO REINALDO FONSECA TORRE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
02741	OR	10/03/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	206,55	0,00	0,00	206,55	0,00	206,55	0,00
02791	OR	11/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
02792	OR	11/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIM	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
02793	OR	11/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JACKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
02794	OR	11/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
02832	OR	11/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00
02833	OR	11/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	4.804,95	0,00	0,00	4.804,95	0,00	4.804,95	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02864	OR	11/03/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
02880	OR	11/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	10.762,00	0,00	0,00	10.762,00	0,00	10.762,00	0,00
02881	OR	11/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	77.820,73	0,00	0,00	77.820,73	0,00	77.820,73	0,00
02882	OR	11/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	24.932,69	0,00	0,00	24.932,69	0,00	24.932,69	0,00
02883	OR	11/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	865,12	0,00	0,00	865,12	0,00	865,12	0,00
02884	OR	11/03/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
03042	OR	12/03/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03121	OR	13/03/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03172	OR	13/03/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
03179	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	BONIFACIO FERREIRA DA SILVA	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
03218	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
03219	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03220	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03221	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03222	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03223	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03224	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03225	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03226	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03227	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL QUEIROZ NETO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
03228	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03229	OR	14/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
03238	OR	14/03/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03370	OR	17/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
03383	OR	17/03/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03384	OR	17/03/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE BARROS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03452	OR	18/03/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.757,74	0,00	0,00	5.757,74	0,00	5.757,74	0,00
03548	OR	20/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	245,30	0,00	0,00	245,30	0,00	245,30	0,00
03583	OR	20/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03590	OR	20/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIO BRENO TITO DA SILVA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03591	OR	20/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
03592	OR	20/03/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03614	OR	21/03/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILV	2.903,28	0,00	0,00	2.903,28	0,00	2.903,28	0,00
03637	OR	21/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	8.103,24	0,00	0,00	8.103,24	0,00	8.103,24	0,00
03663	OR	21/03/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	RICARDO CARLOS MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03689	OR	24/03/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
03715	OR	25/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
03777	OR	26/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03817	OR	26/03/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.207,60	0,00	0,00	5.207,60	0,00	5.207,60	0,00
03843	OR	26/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
03844	OR	26/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
03845	OR	26/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
03847	OR	26/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03869	OR	27/03/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	32.549,21	0,00	0,00	32.549,21	0,00	32.549,21	0,00
03872	OR	27/03/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.125,20	0,00	0,00	16.125,20	0,00	16.125,20	0,00
03926	OR	27/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL JOSÉ DE ANDRADE FILH	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
04028	OR	28/03/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00
04068	OR	31/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04070	OR	31/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IRINALDO FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
04087	OR	31/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JACKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
04091	OR	31/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
04092	OR	31/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
04093	OR	31/03/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIM	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
04133	OR	31/03/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04178	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04180	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
04181	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04182	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04183	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04185	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04186	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
04187	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04189	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL QUEIROZ NETO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
04190	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04193	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
04194	OR	01/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04252	OR	01/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	15.074,00	0,00	0,00	15.074,00	0,00	15.074,00	0,00
04317	OR	02/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOELITON DA SILVA ALMEIDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
04318	OR	02/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA AGRICULTURA E I	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
04323	OR	02/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	402,80	0,00	0,00	402,80	0,00	402,80	0,00
04383	OR	02/04/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04621	OR	08/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P	322,62	0,00	0,00	322,62	0,00	322,62	0,00
04689	OR	09/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	CICERO APARECIDO ARAUJO DA C	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
04691	OR	09/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	I DE MEDEIROS BARROS ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04737	OR	09/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
04756	OR	09/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO REINALDO FONSECA TORRE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
04788	OR	10/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	72.784,34	0,00	0,00	72.784,34	0,00	72.784,34	0,00
04789	OR	10/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
04790	OR	10/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	633,45	0,00	0,00	633,45	0,00	633,45	0,00
04791	OR	10/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	15.548,12	0,00	0,00	15.548,12	0,00	15.548,12	0,00
04815	OR	10/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04831	OR	10/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
04840	OR	11/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALAN KLEINEBERG ALVES DA SIL	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
04841	OR	11/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA SI	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04845	OR	11/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	5.313,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
04882	OR	11/04/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	AGRO COMERCIAL CAETANO LTD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04883	OR	11/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	AGRO COMERCIAL CAETANO LTD	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
04908	OR	14/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
05017	OR	15/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
05018	OR	15/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIM	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05027	OR	15/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JACKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05028	OR	15/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
05063	OR	15/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DA COSTA 6644591442	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00
05099	OR	16/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOELITON DA SILVA ALMEIDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
05152	OR	16/04/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.327,66	0,00	0,00	6.327,66	0,00	6.327,66	0,00
05168	OR	16/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	KING BOY INDUSTRIA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05169	OR	16/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	FLORESTA DA SERRA INDUSTRIA	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
05212	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05214	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05215	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05216	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05218	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05219	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIO BRENO TITO DA SILVA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
05220	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05221	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05222	OR	22/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05242	OR	22/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05406	OR	24/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05411	OR	24/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IRINALDO FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
05427	OR	24/04/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.701,20	0,00	0,00	5.701,20	0,00	5.701,20	0,00
05532	OR	25/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05591	OR	25/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05593	OR	25/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
05594	OR	25/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
05596	OR	25/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
05669	OR	28/04/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.036,00	0,00	0,00	17.036,00	0,00	17.036,00	0,00
05685	OR	28/04/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.668,85	0,00	0,00	28.668,85	0,00	28.668,85	0,00
05808	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
05809	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
05810	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05811	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
05813	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM I	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
05814	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
05815	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL QUEIROZ NETO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05816	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
05817	OR	29/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
05865	OR	30/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00
05866	OR	30/04/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	CICERO APARECIDO ARAUJO DA C	953,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00
05868	OR	30/04/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA AGRICULTURA E I	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
05888	OR	05/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO REINALDO FONSECA TORRE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
05956	OR	05/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	12.312,00	0,00	0,00	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00
05957	OR	05/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
06043	OR	06/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO JOSÉ DE SOUSA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
06045	OR	06/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOELITON DA SILVA ALMEIDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
06047	OR	06/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIM	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
06048	OR	06/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
06115	OR	07/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILV	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
06153	OR	07/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	BONIFACIO FERREIRA DA SILVA	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
06155	OR	07/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
06156	OR	07/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
06261	OR	08/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
06299	OR	08/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	OTIMIZE GESTAO PUBLICA ASSES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06323	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06324	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06325	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06326	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06327	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06328	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06329	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06330	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06331	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06332	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06333	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06334	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06335	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06336	OR	09/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL QUEIROZ NETO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
06349	OR	09/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
06391	OR	09/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00
06392	OR	09/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	55.669,81	0,00	0,00	55.669,81	0,00	55.669,81	0,00
06393	OR	09/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	596,55	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55	0,00
06394	OR	09/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.025,32	0,00	0,00	20.025,32	0,00	20.025,32	0,00
06419	OR	12/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06464	OR	12/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.424,10	0,00	0,00	3.424,10	0,00	3.424,10	0,00
06466	OR	12/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	767,92	0,00	0,00	767,92	0,00	767,92	0,00
06544	OR	13/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	208.250,00	0,00	0,00	208.250,00	0,00	208.250,00	0,00
06584	OR	13/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIP	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
06603	OR	13/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS FELIPE COSTA NERES 7	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
06684	OR	14/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	11.941,60	0,00	0,00	11.941,60	0,00	11.941,60	0,00
06685	OR	14/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	9.067,88	0,00	0,00	9.067,88	0,00	9.067,88	0,00
06730	OR	14/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	BARAUNA.URBE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06763	OR	15/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	10.504,10	0,00	0,00	10.504,10	0,00	10.504,10	0,00
06798	OR	15/05/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIP.	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
06800	OR	15/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	5.525,35	0,00	0,00	5.525,35	0,00	5.525,35	0,00
06804	OR	15/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
06914	OR	19/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA	594,24	0,00	0,00	594,24	0,00	594,24	0,00
06960	OR	20/05/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.941,62	0,00	0,00	5.941,62	0,00	5.941,62	0,00
06979	OR	20/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	886,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00
07024	OR	21/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
07025	OR	21/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCUELHIO CORDEIRO DE LIM.	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
07026	OR	21/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOELITON DA SILVA ALMEIDA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07027	OR	21/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIO BRENO TITO DA SILVA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
07028	OR	21/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILV	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07080	OR	22/05/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.036,00	0,00	0,00	17.036,00	0,00	17.036,00	0,00
07094	OR	22/05/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.341,51	0,00	0,00	30.341,51	0,00	30.341,51	0,00
07154	OR	22/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
07159	OR	22/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	2.749,81	0,00	0,00	2.749,81	0,00	2.749,81	0,00
07276	OR	27/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
07277	OR	27/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA AGRICULTURA E I	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
07278	OR	27/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
07281	OR	27/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
07286	OR	27/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
07304	OR	27/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07306	OR	27/05/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	TIAGO ALVES DANTAS	159,49	0,00	0,00	159,49	0,00	159,49	0,00
07311	OR	28/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
07312	OR	28/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
07313	OR	28/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
07315	OR	28/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO FERREIRA ALVES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
07321	OR	28/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IRINALDO FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
07322	OR	28/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
07323	OR	28/05/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRAI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
07374	OR	29/05/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	CLAUDINETE LIGIA LOPES COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07457	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07460	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07463	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07466	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
07468	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS ROQUE DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07470	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07471	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07473	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07475	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ERONILDO ALVES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07476	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07480	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUCELIO EVERTON FONSECA DA S	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
07481	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON BRUNO FERREIRA DE LIN	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
07482	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AQUINO NETO FERREIRA DE LIMA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
07483	OR	30/05/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
07568	OR	02/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	4.537,20	0,00	0,00	4.537,20	0,00	4.537,20	0,00
07637	OR	03/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07780	OR	04/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO REINALDO FONSECA TORRE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
07834	OR	05/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DENIS FERNANDES VIEIRA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
07950	OR	05/06/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	AGRO COMERCIAL CAETANO LTD	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
07966	OR	05/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.41	OPERA RESTAURANTE LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
08124	OR	09/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOELITON DA SILVA ALMEIDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08127	OR	09/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
08130	OR	09/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	AGRO COMERCIAL CAETANO LTD	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
08135	OR	09/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	OTIMIZE GESTAO PUBLICA ASSES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08140	OR	09/06/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	VITOR GOMES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
08170	OR	09/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	854,85	0,00	0,00	854,85	0,00	854,85	0,00
08171	OR	09/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	23.487,27	0,00	0,00	23.487,27	0,00	23.487,27	0,00
08172	OR	09/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	75.489,15	0,00	0,00	75.489,15	0,00	75.489,15	0,00
08173	OR	09/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	8.582,00	0,00	0,00	8.582,00	0,00	8.582,00	0,00
08197	OR	10/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00
08248	OR	10/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
08267	OR	11/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
08268	OR	11/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
08272	OR	11/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SILV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08275	OR	11/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	208.250,00	0,00	0,00	208.250,00	0,00	208.250,00	0,00
08276	OR	11/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08312	OR	11/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
08316	OR	11/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO DE LIMA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
08349	OR	11/06/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	AGRO COMERCIAL CAETANO LTD	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08369	OR	12/06/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.225,43	0,00	0,00	14.225,43	0,00	14.225,43	0,00
08370	OR	12/06/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	7.885,50	0,00	0,00	7.885,50	0,00	7.885,50	0,00
08384	OR	12/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIO BRENO TITO DA SILVA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
08413	OR	12/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DA COSTA 6644591442	4.796,70	0,00	0,00	4.796,70	0,00	4.796,70	0,00
08440	OR	12/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
08611	OR	17/06/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.159,07	0,00	0,00	6.159,07	0,00	6.159,07	0,00
08679	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FABIO ARAUJO DE LIMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
08681	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALFREDO LINHARES DE SOUSA SI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
08684	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
08685	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08686	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08687	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
08690	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
08692	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO PATRICIO VIANA DA S	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
08693	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
08694	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUCELIO EVERTON FONSECA DA S	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
08696	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08700	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ROBSON FERREIRA NUNES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08702	OR	18/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08772	OR	23/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
08773	OR	23/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
08779	OR	23/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	600,15	0,00	0,00	600,15	0,00	600,15	0,00
08792	OR	23/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	15.259,00	0,00
08819	OR	23/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
08823	OR	23/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
08845	OR	24/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTD	5.921,41	0,00	0,00	5.921,41	0,00	5.921,41	0,00
08916	OR	25/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOELITON DA SILVA ALMEIDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08934	OR	25/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
08935	OR	25/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
08936	OR	25/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	2.890,27	0,00	0,00	2.890,27	0,00	2.890,27	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08939	OR	25/06/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	5.160,61	0,00	0,00	5.160,61	0,00	5.160,61	0,00
08952	OR	26/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SILV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08953	OR	26/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
08955	OR	26/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IRINALDO FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
08959	OR	26/06/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
08967	OR	26/06/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	30.886,15	0,00	0,00	30.886,15	0,00	30.886,15	0,00
08968	OR	26/06/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	16.985,40	0,00	0,00	16.985,40	0,00	16.985,40	0,00
09194	OR	30/06/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	BARAUNA.URBE LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
09266	OR	01/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09267	OR	01/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA AGRICULTURA E I	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
09335	OR	01/07/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	CLAUDINETE LIGIA LOPES COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09336	OR	01/07/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	RICARDO CARLOS MAIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09408	OR	03/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
09411	OR	03/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
09490	OR	04/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
09501	OR	04/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ CLEYTON TARGINO RODRIGI	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
09557	OR	07/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO REINALDO FONSECA TORRE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
09663	OR	08/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09679	OR	08/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	PLASTICOS UNIAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09703	OR	08/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	OTIMIZE GESTAO PUBLICA ASSES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09711	OR	08/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.050,53	0,00	0,00	2.050,53	0,00	2.050,53	0,00
09712	OR	08/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.014,74	0,00	0,00	2.014,74	0,00	2.014,74	0,00
09725	OR	09/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09738	OR	09/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
09766	OR	09/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00
09822	OR	10/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIP TRUCK CENTER COMERCIO V/	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09857	OR	10/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	5.109,09	0,00	0,00	5.109,09	0,00	5.109,09	0,00
09862	OR	10/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	7.659,53	0,00	0,00	7.659,53	0,00	7.659,53	0,00
09887	OR	10/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	731,85	0,00	0,00	731,85	0,00	731,85	0,00
09888	OR	10/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	28.612,51	0,00	0,00	28.612,51	0,00	28.612,51	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09890	OR	10/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
09891	OR	10/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	80.095,69	0,00	0,00	80.095,69	0,00	80.095,69	0,00
09975	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09977	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09989	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09990	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ROBSON FERREIRA NUNES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09991	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09992	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEID/	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09993	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITA!	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09994	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FABIO ARAUJO DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09995	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALFREDO LINHARES DE SOUSA SI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09996	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALEX OLIVEIRA FERNANDES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09997	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALDEJONES FRANCISCO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09998	OR	11/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUCELIO EVERTON FONSECA DA S	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
10047	OR	14/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	7.361,70	0,00	0,00	7.361,70	0,00	7.361,70	0,00
10059	OR	14/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOELITON DA SILVA ALMEIDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
10063	OR	14/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SILV	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
10194	OR	15/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10273	OR	16/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	498,53	0,00	0,00	498,53	0,00	498,53	0,00
10299	OR	17/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
10300	OR	17/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
10448	OR	18/07/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.223,28	0,00	0,00	6.223,28	0,00	6.223,28	0,00
10505	OR	21/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	10.443,10	0,00	0,00	10.443,10	0,00	10.443,10	0,00
10509	OR	21/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.352,80	0,00	0,00	4.352,80	0,00	4.352,80	0,00
10535	OR	21/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MAYCON MARLON PAULINO DO N	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
10540	OR	21/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10578	OR	22/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	ARMAZEM ZEZAO LTDA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
10647	OR	23/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	HILTON LUCAS N LUCAS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
10726	OR	25/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
10727	OR	25/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10728	OR	25/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
10729	OR	25/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
10794	OR	28/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	74.247,00	0,00	0,00	74.247,00	0,00	74.247,00	0,00
10798	OR	28/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
10839	OR	29/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JONAS ANDRADE DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
10840	OR	29/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO DE LIMA SILVA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
10841	OR	29/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ANIZIO DE SOUSA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
10842	OR	29/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IRINALDO FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
10851	OR	29/07/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	17.036,00	0,00	0,00	17.036,00	0,00	17.036,00	0,00
10873	OR	29/07/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.984,05	0,00	0,00	28.984,05	0,00	28.984,05	0,00
10874	OR	29/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
10985	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIA ELIZABETH DE SOUZA REZ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10986	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
10987	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOELITON DA SILVA ALMEIDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
10990	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEIRISON DA SILVA SANTOS	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
10993	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SILV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
11000	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11001	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ARTUR DE REZENDE PEREIR	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
11003	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11004	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO PIRES DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11005	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ROBSON FERREIRA NUNES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11006	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11007	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEID	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11008	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALAN KLEINEBERG ALVES DA SIL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
11009	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11010	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FABIO ARAUJO DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11011	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALFREDO LINHARES DE SOUSA SI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11012	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALDEJONES FRANCISCO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11013	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DENILSON DA SILVA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11014	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUCELIO EVERTON FONSECA DA S	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11023	OR	31/07/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILDEMARCIO DA SILVA ALEXAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11062	OR	31/07/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MATHEUS FELIPE COSTA NERES 7	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
11079	OR	31/07/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
11083	OR	01/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IVAILDO ALVES DA SILVA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
11084	OR	01/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11085	OR	01/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
11086	OR	01/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
11087	OR	01/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	AMORAB HENUS DA SILVA TRIND	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11163	OR	01/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11168	OR	04/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
11171	OR	04/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00
11175	OR	04/08/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	HIDROBRAS IND COMERCIO E REP	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
11271	OR	07/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOÃO REINALDO FONSECA TORRE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
11381	OR	08/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
11382	OR	08/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
11383	OR	08/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO DE LIMA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11385	OR	08/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILVAN CARDOSO DA SILVA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
11400	OR	08/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GERALDO ALVES DE SOUSA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
11422	OR	08/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00
11448	OR	11/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LEONARDO DANTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11491	OR	11/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.05	OTIMIZE GESTAO PUBLICA ASSES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11514	OR	11/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
11524	OR	11/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	4.413,00	0,00	0,00	4.413,00	0,00	4.413,00	0,00
11526	OR	11/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	54.891,74	0,00	0,00	54.891,74	0,00	54.891,74	0,00
11528	OR	11/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	27.381,50	0,00	0,00	27.381,50	0,00	27.381,50	0,00
11530	OR	11/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	4.311,12	0,00	0,00	4.311,12	0,00	4.311,12	0,00
11531	OR	11/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	645,75	0,00	0,00	645,75	0,00	645,75	0,00
11560	OR	12/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	5.566,00	0,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
11561	OR	12/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	12.978,03	0,00	0,00	12.978,03	0,00	12.978,03	0,00
11562	OR	12/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	4.837,72	0,00	0,00	4.837,72	0,00	4.837,72	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11635	OR	12/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11755	OR	13/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
11941	OR	14/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
11946	OR	14/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
11947	OR	14/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
11948	OR	14/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
11949	OR	14/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
11950	OR	14/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
11951	OR	14/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	22.463,50	0,00	0,00	22.463,50	0,00	22.463,50	0,00
12001	OR	15/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12094	OR	18/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILVAN CARDOSO DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
12095	OR	18/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GERALDO ALVES DE SOUSA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
12141	OR	18/08/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	5.982,60	0,00	0,00	5.982,60	0,00	5.982,60	0,00
12173	OR	18/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	12.516,20	0,00	0,00	12.516,20	0,00	12.516,20	0,00
12204	OR	18/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.977,26	0,00	0,00	3.977,26	0,00	3.977,26	0,00
12206	OR	18/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.333,92	0,00	0,00	1.333,92	0,00	1.333,92	0,00
12235	OR	19/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SIL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
12325	OR	20/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	ALMIR SALVINO DE ARAUJO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
12326	OR	20/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	VICENTE MACIEL NETO	2.399,38	0,00	0,00	2.399,38	0,00	2.399,38	0,00
12334	OR	20/08/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
12385	OR	21/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
12480	OR	21/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12496	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12498	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12503	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MOAB PIRES DE QUEIROZ FEITOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12505	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12506	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEID	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12507	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO SÉRGIO ALVES DE FREITA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
12508	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FABIO ARAUJO DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12509	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALFREDO LINHARES DE SOUSA SI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12510	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALDEJONES FRANCISCO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12511	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DENILSON DA SILVA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12512	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ROBSON FERREIRA NUNES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12513	OR	22/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUCELIO EVERTON FONSECA DA S	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12548	OR	22/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00
12550	OR	22/08/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	471,60	0,00	0,00	471,60	0,00	471,60	0,00
12590	OR	25/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DANILO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
12591	OR	25/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO CESAR PEREIRA DA ROCHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
12594	OR	25/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOAO VICTOR DANTAS BATISTA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
12597	OR	25/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12608	OR	25/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12610	OR	25/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
12611	OR	25/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
12616	OR	25/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
12624	OR	25/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.47	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
12665	OR	26/08/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
12731	OR	27/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
12733	OR	27/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JONAS ANDRADE DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
12734	OR	27/08/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IRINALDO FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
12792	OR	28/08/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	29.087,55	0,00	0,00	29.087,55	0,00	29.087,55	0,00
12793	OR	28/08/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.786,00	0,00	0,00	18.786,00	0,00	18.786,00	0,00
12978	OR	01/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIA JOSE BRITO DA SILVA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
13015	OR	01/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13104	OR	02/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.238,32	0,00	0,00	2.238,32	0,00	2.238,32	0,00
13107	OR	02/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	36.354,00	0,00	0,00	36.354,00	0,00	36.354,00	0,00
13225	OR	04/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SILV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
13297	OR	05/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILDEMARCIO DA SILVA ALEXAN	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
13298	OR	05/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GERALDO ALVES DE SOUSA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
13299	OR	05/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILVAN CARDOSO DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
13300	OR	05/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JAEL PINHEIRO DA COSTA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13343	OR	08/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	570,89	0,00	0,00	570,89	0,00	570,89	0,00
13350	OR	09/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	JOSE CAMILO DO NASCIMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13352	OR	09/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MAYCON MARLON PAULINO DO N	2.309,00	0,00	0,00	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00
13367	OR	09/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13371	OR	09/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANDRE MARCIO PEREIRA DA SILV	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13410	OR	09/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13437	OR	10/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.05	OTIMIZE GESTAO PUBLICA ASSES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13476	OR	10/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.522,07	0,00	0,00	2.522,07	0,00	2.522,07	0,00
13477	OR	10/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.010,67	0,00	0,00	2.010,67	0,00	2.010,67	0,00
13478	OR	10/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.106,73	0,00	0,00	4.106,73	0,00	4.106,73	0,00
13480	OR	10/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.682,00	0,00	0,00	5.682,00	0,00	5.682,00	0,00
13483	OR	10/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	67.525,46	0,00	0,00	67.525,46	0,00	67.525,46	0,00
13487	OR	10/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	16.659,59	0,00	0,00	16.659,59	0,00	16.659,59	0,00
13490	OR	10/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	535,05	0,00	0,00	535,05	0,00	535,05	0,00
13636	OR	12/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	ALLINE SALDANHA BARRETO 105	587,00	0,00	0,00	587,00	0,00	587,00	0,00
13652	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JANDIRSON ALVES DOS SANTOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
13655	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MOAB PIRES DE QUEIROZ FEITOS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
13657	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13658	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ROBSON FERREIRA NUNES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13660	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADALBERTO VIANA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
13662	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FABIO ARAUJO DE LIMA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
13664	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILDEMARCIO DA SILVA ALEXAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13667	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GUSTAVO COSTA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13669	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALFREDO LINHARES DE SOUSA SI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13670	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALDEJONES FRANCISCO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13671	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DENILSON DA SILVA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13672	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUCELIO EVERTON FONSECA DA S	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13685	OR	12/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA	1.759,50	0,00	0,00	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00
13686	OR	12/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE RODRIGUES FILHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13723	OR	15/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13738	OR	15/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	8.750,04	0,00	0,00	8.750,04	0,00	8.750,04	0,00
13742	OR	15/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	5.713,72	0,00	0,00	5.713,72	0,00	5.713,72	0,00
13745	OR	15/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	2.110,02	0,00	0,00	2.110,02	0,00	2.110,02	0,00
13819	OR	16/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
13821	OR	16/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
13822	OR	16/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	IVAILDO ALVES DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13823	OR	16/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
13864	OR	16/09/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.223,55	0,00	0,00	6.223,55	0,00	6.223,55	0,00
13877	OR	16/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DA COSTA 6644591442	6.350,50	0,00	0,00	6.350,50	0,00	6.350,50	0,00
13904	OR	16/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00
13912	OR	16/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14006	OR	18/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO CESAR PEREIRA DA ROCHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14076	OR	18/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	18.758,85	0,00	0,00	18.758,85	0,00	18.758,85	0,00
14100	OR	19/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DANILO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
14101	OR	19/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANDRE MARCIO PEREIRA DA SILV	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14103	OR	19/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SILV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
14104	OR	19/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
14119	OR	19/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ESANILDO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
14120	OR	19/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALAN KLEINEBERG ALVES DA SIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
14245	OR	23/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA AGRICULTURA E I	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
14246	OR	23/09/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA AGRICULTURA E I	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
14252	OR	23/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
14253	OR	23/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
14254	OR	23/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
14259	OR	23/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
14361	OR	24/09/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
14434	OR	25/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
14436	OR	25/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	BRUNO BARBOSA BENJAMIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14437	OR	25/09/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSE ROBERTO DA CRUZ VIANA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14507	OR	25/09/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14538	OR	26/09/2025	0994	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.786,00	0,00	0,00	18.786,00	0,00	18.786,00	0,00
14549	OR	26/09/2025	0994	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	29.087,55	0,00	0,00	29.087,55	0,00	29.087,55	0,00
14677	OR	30/09/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANDRE MARCIO PEREIRA DA SILV	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14678	OR	30/09/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JONAS ANDRADE DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14849	OR	02/10/2025	1005	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
14850	OR	02/10/2025	1005	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
14853	OR	02/10/2025	1005	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
14937	OR	03/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIA JOSE BRITO DA SILVA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
15044	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	EDMILSON DA SILVA CASTRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15045	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS S	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15046	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALFREDO LINHARES DE SOUSA SI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15047	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALDEJONES FRANCISCO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15048	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FABIO ARAUJO DE LIMA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
15049	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DENILSON DA SILVA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15050	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MOAB PIRES DE QUEIROZ FEITOSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15051	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILDEMARCIO DA SILVA ALEXAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15052	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALISSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
15053	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DA CRUZ VIANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15054	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GUSTAVO COSTA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15055	OR	06/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ROBSON FERREIRA NUNES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
15162	OR	07/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DANILO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
15164	OR	07/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ESANILDO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
15165	OR	07/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SILV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
15249	OR	08/10/2025	1004	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LAVOSYE JUNIOR RODRIGUES AL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15338	OR	10/10/2025	1005	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
15379	OR	10/10/2025	0999	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
15380	OR	10/10/2025	1005	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	OTIMIZE GESTAO PUBLICA ASSES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15393	OR	10/10/2025	0999	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	76.050,22	0,00	0,00	76.050,22	0,00	76.050,22	0,00
15402	OR	10/10/2025	0999	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	541,20	0,00
15403	OR	10/10/2025	0999	100.000	500.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	20.763,71	0,00	0,00	20.763,71	0,00	20.763,71	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15408	OR	10/10/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00
15419	OR	10/10/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	R2 TOP GEO LTDA	1.595,74	0,00	0,00	1.595,74	0,00	1.595,74	0,00
15491	OR	14/10/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	RICARDO CARLOS MAIA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15499	OR	14/10/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	HERICLES CORDEIRO RODRIGUES	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
15593	OR	14/10/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.186,37	0,00	0,00	4.186,37	0,00	4.186,37	0,00
15595	OR	14/10/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.171,91	0,00	0,00	2.171,91	0,00	2.171,91	0,00
15706	OR	16/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANDRE MARCIO PEREIRA DA SILV	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
15707	OR	16/10/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.223,55	0,00	0,00	6.223,55	0,00	6.223,55	0,00
15733	OR	16/10/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	1.476,54	0,00	0,00	1.476,54	0,00	1.476,54	0,00
15742	OR	17/10/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
15771	OR	20/10/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15772	OR	20/10/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00
15777	OR	20/10/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	RICARDO CARLOS MAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15822	OR	20/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
15823	OR	20/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
15825	OR	20/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
15826	OR	20/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
15832	OR	20/10/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
15834	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO CESAR PEREIRA DA ROCH	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
15835	OR	21/10/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
15851	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	EDMILSON DA SILVA CASTRO	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
15852	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MOAB PIRES DE QUEIROZ FEITOS	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
15853	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEID	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
15854	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ROBSON FERREIRA NUNES	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
15855	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
15856	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	FABIO ARAUJO DE LIMA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15857	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILDEMARCIO DA SILVA ALEXAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15859	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GUSTAVO COSTA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15860	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALFREDO LINHARES DE SOUSA SI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15862	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALDEJONES FRANCISCO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15863	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DENILSON DA SILVA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15865	OR	21/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GENILSON DE SOUSA VIANA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
15947	OR	23/10/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	HERICLES CORDEIRO RODRIGUES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
15950	OR	24/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
15998	OR	28/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DANILO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
16002	OR	28/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILDEMARCIO DA SILVA ALEXAN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
16005	OR	28/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADAUTO RODRIGUES DOS SANTO	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
16011	OR	28/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ESANILDO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
16013	OR	28/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MANOEL SERGIO DANTAS DA SIL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
16025	OR	28/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANDRE MARCIO PEREIRA DA SILV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
16027	OR	28/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LAVOSYE JUNIOR RODRIGUES AL	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
16059	OR	28/10/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	HIDROBRAS IND COMERCIO E REP	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
16072	OR	29/10/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.786,00	0,00	0,00	18.786,00	0,00	18.786,00	0,00
16087	OR	29/10/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	31.745,12	0,00	0,00	31.745,12	0,00	31.745,12	0,00
16103	OR	29/10/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JONAS ANDRADE DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
16208	OR	30/10/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	OPERA RESTAURANTE LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
16301	OR	03/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JUANI VALDEMAR DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
16339	OR	03/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE MARCILIO DA SILVA 0745440	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16376	OR	04/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOAO PAULO DA SILVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16389	OR	04/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIA JOSE BRITO DA SILVA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
16558	OR	06/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
16559	OR	06/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	SERIDO DIESEL LTDA	344,77	0,00	0,00	344,77	0,00	344,77	0,00
16561	OR	06/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	SERIDO DIESEL LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16613	OR	10/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	MAYRLA PAULINO DO NASCIMEN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16682	OR	10/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
16683	OR	10/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	221,40	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
16684	OR	10/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	25.733,25	0,00	0,00	25.733,25	0,00	25.733,25	0,00
16685	OR	10/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	63.086,83	0,00	0,00	63.086,83	0,00	63.086,83	0,00
16687	OR	10/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	10.159,49	0,00	0,00	10.159,49	0,00	10.159,49	0,00
16691	OR	10/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	1.958,22	0,00	0,00	1.958,22	0,00	1.958,22	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16692	OR	10/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	4.316,09	0,00	0,00	4.316,09	0,00	4.316,09	0,00
16694	OR	10/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41	0,00	3.492,41	0,00
16708	OR	10/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	OTIMIZE GESTAO PUBLICA ASSES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16711	OR	11/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LAVOSYE JUNIOR RODRIGUES AL	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
16713	OR	11/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ANDRE MARCIO PEREIRA DA SILV	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
16750	OR	11/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DA COSTA 6644591442	6.351,62	0,00	0,00	6.351,62	0,00	6.351,62	0,00
16817	OR	12/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	REYDSON PABLO ALVES DE OLIVI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
16887	OR	13/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16922	OR	13/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.168,79	0,00	0,00	3.168,79	0,00	3.168,79	0,00
16923	OR	13/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.056,20	0,00	0,00	4.056,20	0,00	4.056,20	0,00
16924	OR	13/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.361,20	0,00	0,00	3.361,20	0,00	3.361,20	0,00
16946	OR	14/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
16996	OR	14/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	987,30	0,00	0,00	987,30	0,00	987,30	0,00
17014	OR	17/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	BARAUNA.URBE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
17066	OR	17/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PAULO CESAR PEREIRA DA ROCH	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17091	OR	18/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ESANILDO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
17205	OR	19/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DENILSON DA SILVA ALVES	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
17227	OR	19/11/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.569,04	0,00	0,00	6.569,04	0,00	6.569,04	0,00
17273	OR	24/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALAN KLEINEBERG ALVES DA SIL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
17279	OR	24/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
17283	OR	24/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17284	OR	24/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
17287	OR	24/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
17288	OR	24/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALDEJONES FRANCISCO DA SILVA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
17391	OR	25/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	6.157,60	0,00	0,00	6.157,60	0,00	6.157,60	0,00
17473	OR	26/11/2025	1013	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.99	HIDROBRAS IND COMERCIO E REP	3.257,00	0,00	0,00	3.257,00	0,00	3.257,00	0,00
17523	OR	26/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LAVOSYE JUNIOR RODRIGUES AL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
17524	OR	26/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREI	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
17526	OR	26/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	WELLINGTON COSTA DA SILVA LT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
17560	OR	27/11/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	28.956,45	0,00	0,00	28.956,45	0,00	28.956,45	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
17567	OR	27/11/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.786,00	0,00	0,00	18.786,00	0,00	18.786,00	0,00
17593	OR	27/11/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.435,32	0,00	0,00	4.435,32	0,00	4.435,32	0,00
17603	OR	27/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JONAS ANDRADE DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17606	OR	27/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO DE LIMA SILVA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17609	OR	27/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GERALDO ALVES DE SOUSA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17611	OR	27/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADAUTO RODRIGUES DOS SANTO!	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
17613	OR	27/11/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILDEMARCIO DA SILVA ALEXAN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17626	OR	27/11/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	8.526,78	0,00	0,00	8.526,78	0,00	8.526,78	0,00
17740	OR	01/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LAVOSYE JUNIOR RODRIGUES AL'	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
17743	OR	01/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	REYDSON PABLO ALVES DE OLIVI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
17839	OR	01/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
17840	OR	01/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
17848	OR	02/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIA JOSE BRITO DA SILVA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
17850	OR	02/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DANILO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
17871	OR	02/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	CASA DA RACAO LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
18027	OR	03/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO DE LIMA SILVA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
18029	OR	03/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GERALDO ALVES DE SOUSA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
18075	OR	03/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DENILSON DA SILVA ALVES	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
18124	OR	04/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	AGRO COMERCIAL CAETANO LTD	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
18125	OR	04/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	AGRO COMERCIAL CAETANO LTD	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
18302	OR	08/12/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	385,37	0,00
18328	OR	09/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	BONIFACIO FERREIRA DA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
18372	OR	09/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.228,00	0,00	0,00	5.228,00	0,00	5.228,00	0,00
18374	OR	09/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	52.326,78	0,00	0,00	52.326,78	0,00	52.326,78	0,00
18376	OR	09/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	25.535,62	0,00	0,00	25.535,62	0,00	25.535,62	0,00
18379	OR	09/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	387,45	0,00	0,00	387,45	0,00	387,45	0,00
18419	OR	10/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIAO DE LIMA SILVA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
18421	OR	10/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LUIZ CLEYTON TARGINO RODRIG'	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
18525	OR	11/12/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	14.756,89	0,00	0,00	14.756,89	0,00	14.756,89	0,00
18526	OR	11/12/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.268,00	0,00	0,00	10.268,00	0,00	10.268,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18544	OR	11/12/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.05	OTIMIZE GESTAO PUBLICA ASSES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18545	OR	11/12/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSEÍLDO DA COSTA MEDEIROS	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
18558	OR	11/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	UNIVERSAL TRATORES COMÉRCI	9.747,17	0,00	0,00	9.747,17	0,00	0,00	9.747,17
18587	OR	11/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
18639	OR	12/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GENILSON DE SOUSA VIANA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
18650	OR	12/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DANILO ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
18706	OR	12/12/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.206,51	0,00	0,00	6.206,51	0,00	6.206,51	0,00
18738	OR	12/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	12.154,30	0,00	0,00	12.154,30	0,00	0,00	12.154,30
18786	OR	15/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.356,89	0,00	0,00	4.356,89	0,00	0,00	4.356,89
18813	OR	15/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.562,60	0,00	0,00	3.562,60	0,00	0,00	3.562,60
18886	OR	16/12/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
18926	OR	16/12/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DA COSTA 6644591442	6.270,51	0,00	0,00	6.270,51	0,00	0,00	6.270,51
18969	OR	17/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	6.450,86	0,00	0,00	6.450,86	0,00	0,00	6.450,86
18984	OR	17/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	LAVOSYE JUNIOR RODRIGUES AL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
18986	OR	17/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	TARCISIO SUASSUNA MAIA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19024	OR	18/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	DAMIAO VINICIUS CANDIDO FREI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
19035	OR	18/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	GABRIEL BARRETO DE BRITO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
19036	OR	18/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	PEDRO ALVES NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
19037	OR	18/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALMIR BATISTA FONSECA	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
19038	OR	18/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.15	RAIMUNDO FRANCO JACINTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
19047	OR	18/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	REYDSON PABLO ALVES DE OLIVI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
19057	OR	18/12/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.127,64	0,00	0,00	6.127,64	0,00	6.127,64	0,00
19106	OR	19/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	GILDEMARCIO DA SILVA ALEXAN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19107	OR	19/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ADAUTO RODRIGUES DOS SANTO	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
19142	OR	22/12/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	29.256,63	0,00	0,00	29.256,63	0,00	29.256,63	0,00
19149	OR	22/12/2025	0994	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.708,66	0,00	0,00	23.708,66	0,00	23.708,66	0,00
19158	OR	22/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	ALDEJONES FRANCISCO DA SILVA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
19208	OR	22/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	145,79	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	145,79
19235	OR	23/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	JONAS ANDRADE DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19325	OR	29/12/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	BARAUNA.URBE LTDA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19328	OR	29/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	24.636,60	0,00	0,00	24.636,60	0,00	0,00	24.636,60
19331	OR	29/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.31	LAERTE CARLOS DA SILVA	66.227,03	0,00	0,00	66.227,03	0,00	0,00	66.227,03
19398	OR	31/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
19401	OR	31/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	498,15	0,00	0,00	498,15	0,00	0,00	498,15
19403	OR	31/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	24.535,39	0,00	0,00	24.535,39	0,00	0,00	24.535,39
19405	OR	31/12/2025	0999	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	73.993,33	0,00	0,00	73.993,33	0,00	0,00	73.993,33
19526	OR	31/12/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E	385,37	0,00	0,00	385,37	0,00	0,00	385,37
19537	OR	31/12/2025	0995	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSS	6.885,46	0,00	0,00	6.885,46	0,00	0,00	6.885,46
19544	OR	31/12/2025	1004	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.99	MARIA JOSE BRITO DA SILVA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
19606	OR	31/12/2025	0998	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.14	RICARDO CARLOS MAIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
19673	OR	31/12/2025	1005	100.0005	00.0000	002	020700	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.99	VIEIRA & SILVA LTDA	22.024,04	0,00	0,00	0,00	22.024,04	0,00	22.024,04
Fonte Grupo			**701**				**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos C ongêneres dos Estados**				60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
16566	OR	07/11/2025	1862	110.0007	01.0000	002	020700	20.606.0007.2374.0000	3.3.90.39.99	JOSE MARCILIO DA SILVA 0745440	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16567	OR	07/11/2025	1862	110.0007	01.0000	002	020700	20.606.0007.2374.0000	3.3.90.39.99	JOAO PAULO DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18760	OR	15/12/2025	1862	110.0007	01.0000	002	020700	20.606.0007.2374.0000	3.3.90.39.99	JOSE MARCILIO DA SILVA 0745440	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19005	OR	17/12/2025	1862	110.0007	01.0000	002	020700	20.606.0007.2374.0000	3.3.90.39.99	JOAO PAULO DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19627	OR	31/12/2025	1862	110.0007	01.0000	002	020700	20.606.0007.2374.0000	3.3.90.39.99	JOSE MARCILIO DA SILVA 0745440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19628	OR	31/12/2025	1862	110.0007	01.0000	002	020700	20.606.0007.2374.0000	3.3.90.39.99	JOAO PAULO DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Função			**26**				**Transporte**				540.440,02	0,00	2.496,20	537.943,82	0,00	534.925,77	3.018,05
Fonte Grupo			**500**				**Recursos não Vinculados de Impostos**				540.440,02	0,00	2.496,20	537.943,82	0,00	534.925,77	3.018,05
00999	OR	29/01/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	9.709,67	0,00	0,00	9.709,67	0,00	9.709,67	0,00
01000	OR	29/01/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
01584	OR	11/02/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
01958	OR	19/02/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.322,86	0,00	0,00	2.322,86	0,00	2.322,86	0,00
02380	OR	26/02/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.043,00	0,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00
02381	OR	26/02/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
03442	OR	18/03/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.496,20	0,00	0,00	2.496,20	0,00	2.496,20	0,00
03909	OR	27/03/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.878,17	0,00	0,00	10.878,17	0,00	10.878,17	0,00
03910	OR	27/03/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.043,00	0,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00
04034	OR	28/03/2025	1814	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.14.14	MANOEL PEREIRA DA SILVA FILH	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04836	OR	11/04/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05133	OR	16/04/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.849,75	0,00	0,00	2.849,75	0,00	2.849,75	0,00
05676	OR	28/04/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
05677	OR	28/04/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.043,00	0,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00
06354	OR	09/05/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
06935	OR	20/05/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.496,20	0,00	2.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07082	OR	22/05/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
07083	OR	22/05/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.043,00	0,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00
07091	OR	22/05/2025	1818	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.39.99	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZ/	68.070,00	0,00	0,00	68.070,00	0,00	68.070,00	0,00
07252	OR	27/05/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.99	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZ/	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
07256	OR	27/05/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.99	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZ/	72.339,60	0,00	0,00	72.339,60	0,00	72.339,60	0,00
07267	OR	27/05/2025	1822	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	4.4.90.52.99	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZ/	84.520,00	0,00	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00	0,00
07693	OR	30/05/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.496,23	0,00	0,00	2.496,23	0,00	2.496,23	0,00
08250	OR	10/06/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
08389	OR	12/06/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	5.438,16	0,00	0,00	5.438,16	0,00	5.438,16	0,00
08390	OR	12/06/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.079,31	0,00	0,00	4.079,31	0,00	4.079,31	0,00
08631	OR	17/06/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.496,20	0,00	0,00	2.496,20	0,00	2.496,20	0,00
08996	OR	26/06/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
08998	OR	26/06/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.043,00	0,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00
09743	OR	09/07/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
10306	OR	17/07/2025	1814	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10457	OR	18/07/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.496,20	0,00	0,00	2.496,20	0,00	2.496,20	0,00
10859	OR	29/07/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
10861	OR	29/07/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	11.043,00	0,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00
11935	OR	14/08/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
12129	OR	18/08/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.496,20	0,00	0,00	2.496,20	0,00	2.496,20	0,00
12794	OR	28/08/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
12795	OR	28/08/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.543,00	0,00	0,00	12.543,00	0,00	12.543,00	0,00
13327	OR	05/09/2025	1814	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.14.14	MANOEL PEREIRA DA SILVA FILH	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13853	OR	16/09/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.691,20	0,00	0,00	2.691,20	0,00	2.691,20	0,00
13910	OR	16/09/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14534	OR	26/09/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
14535	OR	26/09/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.543,00	0,00	0,00	12.543,00	0,00	12.543,00	0,00
15363	OR	10/10/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
15709	OR	16/10/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.691,20	0,00	0,00	2.691,20	0,00	2.691,20	0,00
15753	OR	17/10/2025	1820	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.93.99	SEVERINO JOSE ATAIDE	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
16070	OR	29/10/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.543,00	0,00	0,00	12.543,00	0,00	12.543,00	0,00
16071	OR	29/10/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
16956	OR	14/11/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
17217	OR	19/11/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.691,20	0,00	0,00	2.691,20	0,00	2.691,20	0,00
17564	OR	27/11/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
17565	OR	27/11/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.543,00	0,00	0,00	12.543,00	0,00	12.543,00	0,00
17756	OR	01/12/2025	1820	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.93.99	GLEYCE KELLY DE LIMA	1.782,72	0,00	0,00	1.782,72	0,00	1.782,72	0,00
18508	OR	11/12/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	4.079,32	0,00	0,00	4.079,32	0,00	4.079,32	0,00
18510	OR	11/12/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	6.896,51	0,00	0,00	6.896,51	0,00	6.896,51	0,00
18590	OR	11/12/2025	1815	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
18720	OR	12/12/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.691,20	0,00	0,00	2.691,20	0,00	2.691,20	0,00
19054	OR	18/12/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.664,11	0,00	0,00	2.664,11	0,00	2.664,11	0,00
19150	OR	22/12/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	8.158,63	0,00	0,00	8.158,63	0,00	8.158,63	0,00
19151	OR	22/12/2025	1810	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	15.057,33	0,00	0,00	15.057,33	0,00	15.057,33	0,00
19532	OR	31/12/2025	1811	100.0005	00.0000	002	021400	26.782.0042.2343.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.018,05	0,00	0,00	3.018,05	0,00	0,00	3.018,05
Função			**27**				**Desporto e Lazer**				1.098.699,49	0,00	1.874,00	1.093.548,49	3.277,00	1.074.936,30	21.889,19
Fonte Grupo			**500**				**Recursos não Vinculados de Impostos**				908.378,82	0,00	1.874,00	903.227,82	3.277,00	884.615,63	21.889,19
00165	OR	08/01/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JEFTE MARTINS DE SOUSA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00609	OR	20/01/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.708,20	0,00	0,00	4.708,20	0,00	4.708,20	0,00
00713	OR	22/01/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	LUCIANA GALDINO DE SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00982	OR	29/01/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
00984	OR	29/01/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.092,87	0,00	0,00	19.092,87	0,00	19.092,87	0,00
01066	OR	30/01/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	598,48	0,00	0,00	598,48	0,00	598,48	0,00
01092	OR	31/01/2025	1167	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.14.14	ARNALDO PEREIRA DE SOUSA NE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01093	OR	31/01/2025	1167	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.14.14	ELEYNE MIRELLY GOMES DE SOU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01218	OR	03/02/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.474,40	0,00	0,00	2.474,40	0,00	2.474,40	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01230	OR	04/02/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	699,75	0,00	0,00	699,75	0,00	699,75	0,00
01296	OR	05/02/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	SILVINO EVANGELISTA DE SOUSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01477	OR	10/02/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	234,53	0,00	0,00	234,53	0,00	234,53	0,00
01491	OR	10/02/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01568	OR	11/02/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ FRANCALINO DO NASCIMEN	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00
01569	OR	11/02/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01585	OR	11/02/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
01624	OR	11/02/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.305,72	0,00	0,00	1.305,72	0,00	1.305,72	0,00
01645	OR	11/02/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
01752	OR	13/02/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	ANTONIO AECIO DA SILVA - ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01947	OR	19/02/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.679,40	0,00	0,00	2.679,40	0,00	2.679,40	0,00
02093	OR	21/02/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	795,27	0,00	0,00	795,27	0,00	795,27	0,00
02373	OR	26/02/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
02374	OR	26/02/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	18.982,80	0,00	0,00	18.982,80	0,00	18.982,80	0,00
02620	OR	06/03/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02643	OR	07/03/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	SILVINO EVANGELISTA DE SOUSA	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
02887	OR	11/03/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	207,87	0,00	0,00	207,87	0,00	207,87	0,00
03006	OR	12/03/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JEAN BEZERRA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03034	OR	12/03/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	SERIDO DIESEL LTDA	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
03109	OR	12/03/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
03201	OR	14/03/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.800,56	0,00	0,00	1.800,56	0,00	1.800,56	0,00
03443	OR	18/03/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09	0,00	2.665,09	0,00
03464	OR	19/03/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	WIGNA MARA BRITO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03547	OR	20/03/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.102,20	0,00	0,00	1.102,20	0,00	1.102,20	0,00
03600	OR	20/03/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	GIULIANO GEMMA DA SILVA NUN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03739	OR	25/03/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEI	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
03740	OR	25/03/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	DAYARA CEZÁRIO DA SILVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
03787	OR	26/03/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	SANDOVAL MARQUES DOS SANTC	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00
03852	OR	26/03/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03885	OR	27/03/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03886	OR	27/03/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00
03935	OR	27/03/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ FRANCALINO DO NASCIMEN	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
04048	OR	28/03/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.14	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGO	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00
04065	OR	28/03/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04072	OR	31/03/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04146	OR	31/03/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04206	OR	01/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	MARIA NECILDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04214	OR	01/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ELCIO NUNES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04326	OR	02/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.102,76	0,00	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00
04381	OR	02/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ YAN COSTA BARRETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04542	OR	07/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	737,15	0,00	0,00	737,15	0,00	737,15	0,00
04555	OR	07/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
04643	OR	08/04/2025	1170	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.32.00	JR SOLUCOES VISUAIS LTDA	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	3.749,00	0,00
04773	OR	10/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JÚLIO CÉSAR DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04776	OR	10/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
04777	OR	10/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	RONILDO ALMEIDA DA COSTA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
04778	OR	10/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	LYVERCON DA CUNHA SOUSA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04813	OR	10/04/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04824	OR	10/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
04838	OR	11/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
05000	OR	14/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.527,20	0,00	0,00	3.527,20	0,00	3.527,20	0,00
05068	OR	15/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.14	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGO	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
05120	OR	16/04/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JAMILLY DE AZEVEDO VIEIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
05138	OR	16/04/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.941,38	0,00	0,00	2.941,38	0,00	2.941,38	0,00
05159	OR	16/04/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05396	OR	23/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	5.542,80	0,00	0,00	5.542,80	0,00	5.542,80	0,00
05423	OR	24/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	4.227,20	0,00	0,00	4.227,20	0,00	4.227,20	0,00
05436	OR	24/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.576,46	0,00	0,00	1.576,46	0,00	1.576,46	0,00
05441	OR	24/04/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	CARLOS GUTEMBERG DUARTE DE	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
05449	OR	24/04/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05450	OR	24/04/2025	1180	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	4.4.90.52.99	REUNIDAS-MATERIAL DE CONSTR	1.293,13	0,00	0,00	1.293,13	0,00	1.293,13	0,00
05541	OR	25/04/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	DAISLEY ANDRIELY SILVA NOBRI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05595	OR	25/04/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05678	OR	28/04/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
05720	OR	28/04/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	19.590,00	0,00
05806	OR	29/04/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOE	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
05890	OR	05/05/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06025	OR	06/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JANICLAUDIO DA SILVA GOMES	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
06026	OR	06/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	RUSIEL GOMES BARCANTE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
06027	OR	06/05/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ FRANCALINO DO NASCIMEN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06028	OR	06/05/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JURANDIR CELESTINO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06084	OR	06/05/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06109	OR	06/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	EMERSON PERICLES DA SILVA VIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06148	OR	07/05/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NI	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
06154	OR	07/05/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	683,72	0,00	0,00	683,72	0,00	683,72	0,00
06300	OR	08/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	HELENA PAULINO DANTAS SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06319	OR	09/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	LEONARDO DOS SANTOS FERREIR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
06351	OR	09/05/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.057,50	0,00	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00
06412	OR	09/05/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.200,20	0,00	0,00	1.200,20	0,00	1.200,20	0,00
06430	OR	12/05/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
06431	OR	12/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	EDE JOSE MONTEIRO DE MELO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06494	OR	12/05/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.327,67	0,00	0,00	3.327,67	0,00	3.327,67	0,00
06496	OR	12/05/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.871,59	0,00	0,00	1.871,59	0,00	1.871,59	0,00
06735	OR	15/05/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOSMAN MEDEIROS MAIA DA NOE	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
06801	OR	15/05/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	5.623,42	0,00	0,00	5.623,42	0,00	5.623,42	0,00
06838	OR	16/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CAVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06864	OR	19/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ YAN COSTA BARRETO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06931	OR	19/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	DAVID MAXWELL SILVA DE MELC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
06936	OR	20/05/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.744,04	0,00	0,00	2.744,04	0,00	2.744,04	0,00
06966	OR	20/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	IGOR SOARES DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07084	OR	22/05/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
07105	OR	22/05/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.006,80	0,00	0,00	21.006,80	0,00	21.006,80	0,00
07113	OR	22/05/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	518,13	0,00	0,00	518,13	0,00	518,13	0,00
07118	OR	22/05/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	684,92	0,00	0,00	684,92	0,00	684,92	0,00
07285	OR	27/05/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07299	OR	27/05/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ YAN COSTA BARRETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07395	OR	29/05/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	IMUNIZADORA JARDIM LTDA	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
07539	OR	02/06/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	GIULIANO GEMMA DA SILVA NUN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
07569	OR	02/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	8.698,72	0,00	0,00	8.698,72	0,00	8.698,72	0,00
07641	OR	03/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	2.377,75	0,00	0,00	2.377,75	0,00	2.377,75	0,00
07701	OR	03/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	ANA BEATRIZ RODRIGUES DE PAU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07781	OR	04/06/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07862	OR	05/06/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.41	OPERA RESTAURANTE LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
07976	OR	06/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.980,72	0,00	0,00	1.980,72	0,00	1.980,72	0,00
07977	OR	06/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	995,10	0,00	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00
07996	OR	06/06/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
08147	OR	09/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	150,84	0,00	0,00	150,84	0,00	150,84	0,00
08245	OR	10/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	877,50	0,00	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00
08373	OR	12/06/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
08374	OR	12/06/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	10.933,50	0,00	0,00	10.933,50	0,00	10.933,50	0,00
08396	OR	12/06/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	3.645,50	0,00	0,00	3.645,50	0,00	3.645,50	0,00
08436	OR	12/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	4.338,20	0,00	0,00	4.338,20	0,00	4.338,20	0,00
08597	OR	16/06/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	674,67	0,00	0,00	674,67	0,00	674,67	0,00
08619	OR	17/06/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	2.928,21	0,00	0,00	2.928,21	0,00	2.928,21	0,00
08676	OR	17/06/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
08710	OR	18/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	C-ART AMBIENTACOES LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
08713	OR	18/06/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08782	OR	23/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	580,26	0,00	0,00	580,26	0,00	580,26	0,00
08783	OR	23/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.462,68	0,00	0,00	1.462,68	0,00	1.462,68	0,00
08785	OR	23/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.22	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	243,75	0,00	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08787	OR	23/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	2.001,31	0,00	0,00	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00
08794	OR	23/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00
08799	OR	23/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
08822	OR	23/06/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08844	OR	24/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.602,88	0,00	0,00	1.602,88	0,00	1.602,88	0,00
08846	OR	24/06/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	7.453,71	0,00	0,00	7.453,71	0,00	7.453,71	0,00
08969	OR	26/06/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	SILVINO EVANGELISTA DE SOUSA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08973	OR	26/06/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
08974	OR	26/06/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	21.917,60	0,00	0,00	21.917,60	0,00	21.917,60	0,00
09248	OR	30/06/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	TEODOMIRO PEREIRA BORGES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
09316	OR	01/07/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	618,70	0,00	0,00	618,70	0,00	618,70	0,00
09394	OR	02/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JUAREZ DE FREITAS OLIVEIRA JUI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09431	OR	03/07/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ FRANCALINO DO NASCIMEN	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
09553	OR	07/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09555	OR	07/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ZILMAR CAROLINO DA SILVA BEZ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
09564	OR	07/07/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09578	OR	07/07/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	622,58	0,00	0,00	622,58	0,00	622,58	0,00
09727	OR	09/07/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09741	OR	09/07/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00
09744	OR	09/07/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.14	ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
09794	OR	09/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JEAN BEZERRA DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
09878	OR	10/07/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	790,01	0,00	0,00	790,01	0,00	790,01	0,00
09931	OR	11/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	WIGNA MARA BRITO DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
09962	OR	11/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	FRANCISCO EDSON DE ALMEIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10070	OR	14/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ LEITE SOBRINHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10128	OR	15/07/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	5.563,07	0,00	0,00	5.563,07	0,00	5.563,07	0,00
10198	OR	15/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ISADORA APARECIDA BENJAMIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10271	OR	16/07/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	1.204,85	0,00	0,00	1.204,85	0,00	1.204,85	0,00
10456	OR	18/07/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.046,62	0,00	0,00	3.046,62	0,00	3.046,62	0,00
10504	OR	21/07/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	2.433,40	0,00	0,00	2.433,40	0,00	2.433,40	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10510	OR	21/07/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.417,59	0,00	0,00	3.417,59	0,00	3.417,59	0,00
10667	OR	23/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JANICLAUDIO DA SILVA GOMES	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
10668	OR	23/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	MARCOS GLEISON DE SOUSA FREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10684	OR	24/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	GIULIANO GEMMA DA SILVA NUN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10693	OR	24/07/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	DAYARA CEZÁRIO DA SILVA	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
10722	OR	25/07/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10863	OR	29/07/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
10872	OR	29/07/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	23.132,00	0,00	0,00	23.132,00	0,00	23.132,00	0,00
11081	OR	31/07/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	DENIS VIEIRA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11088	OR	01/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JUSSIE ALMEIDA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11188	OR	06/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	DENIS VIEIRA DA SILVA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
11252	OR	06/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ANDERSON DA SILVA ALVES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11269	OR	07/08/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	AMADEU CARNEIRO DE FREITAS I	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
11287	OR	07/08/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11450	OR	11/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	PAULINA DA SILVA FREITAS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
11522	OR	11/08/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
11523	OR	11/08/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	663,33	0,00	0,00	663,33	0,00	663,33	0,00
11552	OR	11/08/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.14	SPIDER IND.E COM. DE CONFECCO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
11559	OR	11/08/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	10.285,62	0,00	0,00	10.285,62	0,00	10.285,62	0,00
11922	OR	14/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	WIGNA MARA BRITO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
11928	OR	14/08/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
11991	OR	15/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSE HENRIQUE JUNIOR	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
12132	OR	18/08/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.204,50	0,00	0,00	3.204,50	0,00	3.204,50	0,00
12164	OR	18/08/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.632,10	0,00	0,00	3.632,10	0,00	3.632,10	0,00
12203	OR	18/08/2025	1139	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.1265.0000	4.4.90.61.03	EDILSON DA SILVA COSTA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
12218	OR	18/08/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.178,41	0,00	0,00	2.178,41	0,00	2.178,41	0,00
12220	OR	18/08/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.047,59	0,00	0,00	4.047,59	0,00	4.047,59	0,00
12395	OR	21/08/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	902,10	0,00	0,00	902,10	0,00	902,10	0,00
12613	OR	25/08/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12625	OR	25/08/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.47	TRES D INDUSTRIA COMÉRCIO E S	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12629	OR	25/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	SILVINO EVANGELISTA DE SOUSA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12663	OR	26/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSÉ YAN COSTA BARRETO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12664	OR	26/08/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ALISSON DA SILVA LIMA	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
12699	OR	27/08/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
12796	OR	28/08/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00	0,00	24.626,00	0,00
12797	OR	28/08/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
12963	OR	01/09/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12964	OR	01/09/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	AMADEU CARNEIRO DE FREITAS I	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
13226	OR	04/09/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	GIULIANO GEMMA DA SILVA NUN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13256	OR	04/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	356,58	0,00	0,00	356,58	0,00	356,58	0,00
13341	OR	08/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.14	REDECORDA INDUSTRIA E COMEF	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
13458	OR	10/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	AM PEREIRA ABRANTES EIRELI	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
13496	OR	10/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	1.939,16	0,00	0,00	1.939,16	0,00	1.939,16	0,00
13497	OR	10/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.739,30	0,00	0,00	1.739,30	0,00	1.739,30	0,00
13508	OR	10/09/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
13618	OR	11/09/2025	1180	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	4.4.90.52.99	KTOLE ELETROMOVEIS LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
13771	OR	15/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE G/	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70	0,00
13792	OR	15/09/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	9.080,72	0,00	0,00	9.080,72	0,00	9.080,72	0,00
13809	OR	15/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	1.398,18	0,00	0,00	1.398,18	0,00	1.398,18	0,00
13854	OR	16/09/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.398,72	0,00	0,00	3.398,72	0,00	3.398,72	0,00
13909	OR	16/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
13915	OR	16/09/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
14090	OR	18/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL ANDRADE DE BRITO	3.393,72	0,00	0,00	3.393,72	0,00	3.393,72	0,00
14102	OR	19/09/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	DEUSDETE BALDUINO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14166	OR	22/09/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CAVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14180	OR	22/09/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE L	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14249	OR	23/09/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14506	OR	25/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.023,20	0,00	0,00	3.023,20	0,00	3.023,20	0,00
14516	OR	25/09/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.14	SERGIO ALVES BEZERRA NETO	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
14533	OR	26/09/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14557	OR	26/09/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.132,00	0,00	0,00	25.132,00	0,00	25.132,00	0,00
14583	OR	26/09/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JURANDIR CELESTINO DA SILVA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
14599	OR	29/09/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	SEFORA CORDEIRO SUASSUNA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
14616	OR	29/09/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA - I	600,60	0,00	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00
14835	OR	01/10/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JAMILIS VIEIRA DA SILVA	704,05	0,00	0,00	704,05	0,00	704,05	0,00
14848	OR	02/10/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ARTHUR DE ARAUJO FERREIRA G(	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14904	OR	02/10/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	530,20	0,00	0,00	530,20	0,00	530,20	0,00
14923	OR	03/10/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	AMADEU CARNEIRO DE FREITAS I	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
14924	OR	03/10/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14971	OR	03/10/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	3.204,67	0,00	0,00	3.204,67	0,00	3.204,67	0,00
15147	OR	07/10/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	MAILSON DA SILVA SÁ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15192	OR	07/10/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
15339	OR	10/10/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15374	OR	10/10/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
15394	OR	10/10/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	2.853,27	0,00	0,00	2.853,27	0,00	2.853,27	0,00
15436	OR	13/10/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	SERGINALDO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15438	OR	13/10/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JANICLAUDIO DA SILVA GOMES	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
15585	OR	14/10/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	3.597,33	0,00	0,00	3.597,33	0,00	3.597,33	0,00
15710	OR	16/10/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.464,50	0,00	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00
15818	OR	20/10/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15924	OR	23/10/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15946	OR	23/10/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	EDSON RETIFICA LTDA	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
15995	OR	28/10/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JURANDIR CELESTINO DA SILVA	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
16074	OR	29/10/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
16083	OR	29/10/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	24.575,40	0,00	0,00	24.575,40	0,00	24.575,40	0,00
16125	OR	29/10/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00
16128	OR	29/10/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRI	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	0,00
16278	OR	03/11/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
16288	OR	03/11/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60	0,00	1.199,60	0,00
16387	OR	04/11/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16388	OR	04/11/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	AMADEU CARNEIRO DE FREITAS I	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
16490	OR	05/11/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P.	531,50	0,00	0,00	531,50	0,00	531,50	0,00
16611	OR	10/11/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16686	OR	10/11/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	3.829,81	0,00	0,00	3.829,81	0,00	3.829,81	0,00
16725	OR	11/11/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	PARAIBA SERVICO DE INSPECAO V	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16820	OR	12/11/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROI	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
16827	OR	12/11/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	JOAO PESSOA SERVICO DE VISTOI	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	105,40	0,00
16889	OR	13/11/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
16898	OR	13/11/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	DORALICE FERNANDES DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16943	OR	14/11/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
16957	OR	14/11/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOT	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
16958	OR	14/11/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.19	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOT	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
16959	OR	14/11/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	WIGNA MARA BRITO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17082	OR	18/11/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	GIULIANO GEMMA DA SILVA NUN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17083	OR	18/11/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	MARIA NECILDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17218	OR	19/11/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
17224	OR	19/11/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.457,91	0,00	0,00	3.457,91	0,00	3.457,91	0,00
17277	OR	24/11/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17454	OR	25/11/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTI	2.374,98	0,00	0,00	2.374,98	0,00	2.374,98	0,00
17569	OR	27/11/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
17580	OR	27/11/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	25.965,33	0,00	0,00	25.965,33	0,00	25.965,33	0,00
17676	OR	28/11/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	3.616,75	0,00	0,00	3.616,75	0,00	3.616,75	0,00
17737	OR	01/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	SILVINO EVANGELISTA DE SOUSA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17845	OR	02/12/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17846	OR	02/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSE HENRIQUE JUNIOR	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
17847	OR	02/12/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	AMADEU CARNEIRO DE FREITAS I	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
17917	OR	02/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	JEANE & GILVAN COMERCIO DE F	501,50	0,00	0,00	501,50	0,00	501,50	0,00
18093	OR	04/12/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	UBERLANDIO DA SILVA OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
18322	OR	09/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIO ULISSES GUEDES MEDEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
18323	OR	09/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ALYSSON FERREIRA DE LIMA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18347	OR	09/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	EDIVANIA DA SILVA MESQUITA P/	500,50	0,00	0,00	500,50	0,00	500,50	0,00
18354	OR	09/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	IVANALDO DA SILVA BARBOSA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
18368	OR	09/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
18370	OR	09/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	9.396,00	0,00	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00
18448	OR	10/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO ROTA LTDA	749,40	0,00	0,00	749,40	0,00	749,40	0,00
18517	OR	11/12/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
18518	OR	11/12/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	12.556,50	0,00	0,00	12.556,50	0,00	12.556,50	0,00
18589	OR	11/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.07	DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 066	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
18719	OR	12/12/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.572,82	0,00	0,00	3.572,82	0,00	3.572,82	0,00
18734	OR	12/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	LAZARO FERNANDES DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18735	OR	12/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	WIGNA MARA BRITO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18736	OR	12/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	YURI RAUAN DE CARVALHO FREI	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
18737	OR	12/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	JOSE MARIA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18741	OR	12/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA	5.972,80	0,00	0,00	5.972,80	0,00	0,00	5.972,80
18781	OR	15/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE AL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
18784	OR	15/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ALESSANDRO FIGUEIREDO DE AL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18814	OR	15/12/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE	2.667,98	0,00	0,00	2.667,98	0,00	2.667,98	0,00
18898	OR	16/12/2025	1173	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.99	JOSE SOARES DANTAS FILHO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
19023	OR	18/12/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	SEBASTIÃO FIRMO SOBRINHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19053	OR	18/12/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.070,01	0,00	0,00	3.070,01	0,00	3.070,01	0,00
19071	OR	18/12/2025	1174	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	ALEXANDRE DE LIMA FARIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19085	OR	19/12/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	JURANDIR CELESTINO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
19087	OR	19/12/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.99	UBERLANDIO DA SILVA OLIVEIRA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
19133	OR	22/12/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	27.292,67	0,00	0,00	27.292,67	0,00	27.292,67	0,00
19134	OR	22/12/2025	1164	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNIC. DE CATOLÉ I	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
19323	OR	26/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.99	FGS COMERCIO DE MADEIRA E M/	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00
19435	OR	31/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
19438	OR	31/12/2025	1168	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOM JESUS LTDA	7.703,01	0,00	0,00	7.703,01	0,00	0,00	7.703,01
19533	OR	31/12/2025	1165	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.02	INSS	3.745,38	0,00	0,00	3.745,38	0,00	0,00	3.745,38
19545	OR	31/12/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	AMADEU CARNEIRO DE FREITAS I	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19546	OR	31/12/2025	1172	100.0005	00.0000	002	020900	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.15	JOANA LIRA BARRETO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Fonte Grupo			571					Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			190.320,67	0,00	0,00	190.320,67	0,00	190.320,67	0,00
00297	OR	14/01/2025	0702	200.0025	71.0000	002	020400	27.812.0012.1345.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	27.262,28	0,00	0,00	27.262,28	0,00	27.262,28	0,00
07232	OR	23/05/2025	0702	200.0025	71.0000	002	020400	27.812.0012.1345.0000	4.4.90.51.91	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCA(	38.768,43	0,00	0,00	38.768,43	0,00	38.768,43	0,00
08242	OR	10/06/2025	0699	200.0025	71.0000	002	020400	27.812.0012.1345.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DAS FIN.	124.289,96	0,00	0,00	124.289,96	0,00	124.289,96	0,00
										Total:	144.163.883,82	0,00	357.864,04	143.032.419,07	773.600,71	136.882.326,91	6.923.692,87

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01693/26. Data: 01/04/2026 03:01. Responsável: Lauro A. M. Serafim.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: 9C87.96FA.D4FE.49F4.C394.66D4.ACEE.692E.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 0842/25

RELATÓRIO

Estes autos tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, encaminhada a esta Corte pela Empresa **SIQUEIRA AUTO POSTO II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, subscrita pela Sócia Administradora, **Sra. Graciliana Almeida Pereira Siqueira**, em face de possíveis irregularidades na **Dispensa Licitatória nº 040/2024**, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB, objetivando a aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas deste Município, para o exercício financeiro de 2024, na gestão do Prefeito Municipal, **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim.**

O denunciante alega, com base no Relatório da Ouvidoria (fls. 54/56):

1. *Supostas irregularidades e um possível favorecimento a empresa AUTO POSTO BOM JESUS LTDA, haja vista ter se consagrado vencedora do Pregão Eletrônico nº 00066/2024, referente aos itens 01 (gasolina comum R$ 3,59/L), 02 (diesel comum R$ 3,79/L) e 03 (diesel S-10 R$ 3,83/L). Entretanto, após análise, concluiu-se que as propostas apresentadas eram inexequíveis e a licitação foi revogada, sem que fosse observada a ordem de classificação dos demais licitantes para a continuidade do certame, violando o princípio da legalidade e as normas do edital, além de afrontar à jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU nº 1.687/2020 - Plenário).*

2. *Afirma que, em ato contínuo, a gestão municipal publicou o edital da Dispensa de Licitação nº 40/2024, em 26/12/2024, com abertura prevista para 30/12/2024, cujos prazos e condições favoreceram claramente a empresa AUTO POSTO BOM JESUS LTDA, caracterizando uma violação ao princípio da competitividade e prejuízo aos cofres públicos, contrariando ainda, o disposto no §3º, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, que requer a observância de um prazo mínimo de 3 (três) dias úteis para a publicação do aviso de contratação direta e sua efetiva abertura.*

A Auditoria analisou a matéria (fls. 77/86) e concluiu que a denúncia é **PROCEDENTE**, e evidencia situação de ACENTUADA GRAVIDADE na flagrante irregular **Dispensa nº 00040/2024**, que afronta o dever de licitar, insculpido no art. 37, inciso XXI, do texto constitucional, a **recomendar** fortemente a **IMEDIATA COMUNICAÇÃO ao Ministério Público Estadual, Promotoria com atuação na Comarca de Catolé do Rocha/PB**, para conhecimento do conteúdo deste relatório, e adoção de providências que entender cabíveis. Por fim, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, necessária se faz a CITAÇÃO do **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim (Prefeito), bem como do Sr. Adeildo Evangelista de Sá (Secretário de Administração) e do Sr. João Patrício Vieira Alves (Diretor Geral de Licitações),** com fins de que, querendo, apresentem DEFESA para o conteúdo deste relatório.

Citados, o Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim**, o **Sr. Adeildo Evangelista de Sá**, Secretário de Administração do Município e o **Sr. João Patrício Vieira Alves**, Diretor Geral de Licitações, foram apresentadas as defesas de fls. 99/129, 134/428, que a Unidade Técnica de Instrução analisou e concluiu (fls. 436/439) pela manutenção das irregularidades apontadas, razão pela qual a denúncia é **procedente**.

Ao se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas, através do ilustre Procurador Luciano Andrade Farias, emitiu, em 12/09/2025 Parecer nº 1308/25 (fls. 442/455), na qual entendeu:

De início, este MPC opina pelo **conhecimento** da Denúncia, haja vista que atende ao disposto no art. 92 da LOTCE/PB e aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 244 do RITCE/PB.

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 0842/25

1. **Suposta falha da Administração em não prosseguir com o Pregão Eletrônico nº 00066/24, seguindo a lista de classificação das licitantes.**

   Informou a denunciante que, inicialmente, a Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha realizou o Pregão Eletrônico nº 00066/24 para adquirir os combustíveis. No entanto, após conclusão da Administração no sentido da inexequibilidade da proposta final da licitante vencedora (AUTO POSTO BOM JESUS LTDA), o referido procedimento licitatório foi revogado. De acordo com a denunciante, necessária seria a observância da ordem de classificação das demais licitantes, para continuidade do certame, em detrimento da sua revogação. Com relação a esse ponto, a Auditoria destacou que a ata do Pregão demonstra a desclassificação da denunciante (SIQUEIRA AUTO POSTO) do procedimento por questões documentais justificadas, razão pela qual o argumento fica, em princípio, ***afastado.***

2. **Suposta Irregularidade quanto à publicidade do edital da Dispensa de Licitação nº 40/2024.**

   Segundo os apontamentos da denúncia, a publicação do edital da Dispensa no Portal da Transparência do Município ocorreu em 26/12/2024. Assim, sustentou que a Administração violou o disposto na Lei de Licitações quanto ao lapso temporal mínimo exigido entre o aviso de contratação e a efetiva abertura do procedimento.

   Esse tópico não foi objeto de análise pela Auditoria, tampouco foi mencionado nas defesas apresentadas. No entanto, em consulta realizada por este MPC, foi possível constatar que o aviso de contratação direta foi publicado pela municipalidade em 24/12/2024, sendo esse o marco a ser considerado para fins de atendimento ao art. 75, § 3º, da Lei de Licitações (As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis (...)). Fica ***afastada*** *a suposta irregularidade.*

3. **Falhas que levaram à frustração do Pregão Eletrônico, com indícios de direcionamento indevido para situação ensejadora de Dispensa e de possível favorecimento da licitante AUTO POSTO BOM JESUS LTDA;**

   *Após alguns questionamentos, o MPC entende que os argumentos prestados pelo gestor com relação a essa questão são, no mínimo, incoerentes. A própria Administração parece ter "forçado" a apresentação de propostas manifestamente inexequíveis ao longo da sessão, como se não bastasse a previsão inadequada de cláusula editalícia possibilitando um percentual de desconto que, se efetivado, já tornaria as propostas impraticáveis. Assim, de fato, não há que se falar em "emergência fabricada" nesse caso, embora seja possível questionar a ocorrência de um "fracasso fabricado" da licitação originária. Segundo o art. 75, inciso III, alínea "b" "****essa hipótese de dispensa se justifica <u>quando a frustração do certame não tiver sido provocada por erros manifestos da Administração, a exemplo de inconsistências no edital de licitação</u>, exigências indevidamente restritivas, descumprimento dos prazos mínimos para apresentação de propostas, entre outros. Assim, quando houver vícios no processo licitatório, deverá ser realizada nova licitação sem essas falhas".*** *Diante disso, considerando a inexistência de situação emergencial (afirmação do próprio gestor – fl. 103), seria prudente que a Prefeitura corrigisse as inconsistências do edital e promovesse novo certame destinado à contratação daquele objeto, atentando-se fielmente a pontos como 1) pesquisa de mercado; 2) padrões de preços estabelecidos pela respectiva agência reguladora; e 3) razoabilidade do critério de exequibilidade das propostas. As inconsistências presentes nesses tópicos do edital* ***direcionaram o Pregão Eletrônico nº 00066/24 ao fracasso****. Trata-se, realmente, de* ***erro grosseiro por parte das autoridades responsáveis****, refletidos em* ***vícios de origem no instrumento convocatório****.*

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

4. **Comprovação da inexequibilidade dos preços pela licitante; aplicação das penalidades cabíveis pela Administração interessada;**

Às fls. 29/35 do Doc. TC nº 130742/24 consta a decisão administrativa com exposição dos motivos para revogação do Pregão Eletrônico nº 00066/2024. Em síntese, o Prefeito afirmou que, depois de constatada a manifesta inexequibilidade dos preços ofertados pela empresa vencedora, houve questionamento por parte da Administração, ocasião em que a licitante não teria demonstrado a viabilidade econômica da proposta, o que confirmava que os valores estavam em ***desacordo com os preços de mercado****. O gestor destacou ainda que a empresa alegou ter cometido um equívoco na fase de lances, gerando a oferta de valores inexequíveis, e que reconheceu a impossibilidade de efetivar a contratação sob aquelas condições. A Auditoria entendeu que* ***a não comprovação da inexequibilidade da proposta por parte da licitante*** *deveria resultar na* ***aplicação de uma penalidade mais severa*** *que a advertência, a exemplo da multa ou do impedimento para licitar. (...)*

Por mais que a proposta apresentada pela empresa denunciada estivesse dentro dos parâmetros indevidamente admitidos pelo edital da licitação, vale salientar que a redução por ela proposta não era obrigatória. Assim, a conduta da empresa foi ***reprovável,*** *notadamente pelo fato de que na contratação direta alguns dos preços contratados ficaram acima de seu lance original antes dos descontos. A aplicação da pena mais branda só reforça o caráter irregular da situação,* ***ampliando os indícios de que toda a situação foi provocada para viabilizar uma contratação direta prolongada****.*

Vale salientar que o artigo 21 da LINDB determina que decisões que decretem a invalidação de atos ou contratos indiquem de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas dela decorrentes. Ora, se se entende que a Dispensa foi ilegal, pelos motivos antes expostos, é necessário que haja pronunciamento sobre a conduta da Prefeitura a partir daqui. Nesse caso, impõe-se o desfazimento do contrato celebrado. No entanto, para evitar a paralisação dos veículos da Prefeitura, com prejuízo até mesmo à população, deve-se admitir a manutenção excepcional da contratação vigente, sem prejuízo da imediata deflagração de nova licitação sem os vícios originários.

Ao final, o Parquet pugnou pela:

1. PROCEDÊNCIA PARCIAL da Denúncia;

2. APLICAÇÃO DE MULTA ao gestor responsável, Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, com fulcro no art. 100, I, da LOTCE/PB;

3. IRREGULARIDADE da Dispensa nº 40/2024 da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha;

4. DETERMINAÇÃO de desfazimento do contrato decorrente da Dispensa aqui debatida, com a consequente realização de nova licitação sem os vícios originais, admitindo-se excepcionalmente a manutenção da contratação para evitar maiores prejuízos à população;

5. COMUNICAÇÃO E ENVIO DOS AUTOS ao Ministério Público Estadual, para tomada de providências que entender cabíveis;

6. ANEXAÇÃO DOS AUTOS à PCA da unidade jurisdicionada, exercício de 2025, bem como aos eventuais processos que analisem especificamente a legalidade da Dispensa nº 40/2024 e/ou a execução do seu contrato decorrente.

Foram realizadas as comunicações de estilo.

É o relatório.

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 0842/25

VOTO DO RELATOR

Considerando as conclusões a que chegou a Auditoria e, **em consonância** com a sugestão ministerial, VOTO no sentido de que os Exmos. Srs. Conselheiros integrantes da Primeira Câmara do Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA:

1. ***Conheçam da denúncia em epígrafe e, no mérito, JULGUEM-NA PARCIALMENTE PROCEDENTE;***
2. ***Apliquem multa pessoal*** *ao gestor responsável,* ***Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim****, no valor de* ***R$ 2.000,00 (dois mil reais),*** *correspondente a* ***28,18 UFR/PB****, por restar configurada a hipótese prevista no Artigo 100, inciso I, da Lei Complementar nº 192/2024, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário do valor da multa antes referenciada ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou do Ministério Público, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer.*
3. ***Julguem IRREGULAR a Dispensa nº 40/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB;***
4. ***RECOMENDEM o desfazimento do contrato decorrente da Dispensa aqui debatida, com a consequente realização de nova licitação sem os vícios originais, admitindo-se excepcionalmente a manutenção da contratação para evitar maiores prejuízos à população;***
5. ***COMUNIQUEM e enviem link eletrônico destes autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que tomem as devidas providências, diante de sua competência.***
6. ***ANEXEM cópia desta decisão à Prestação de Contas Anual (PCA) da unidade jurisdicionada, exercício de 2025, bem como aos eventuais processos que analisem especificamente a legalidade da Dispensa nº 40/2024 e/ou a execução do seu contrato decorrente.***

É o Voto.

Antônio Gomes Vieira Filho
Conselheiro Relator

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Processo TC n.º 0842/25

Objeto: **Denúncia**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB**
Gestor Responsável: **Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim** (atual Prefeito)
Patrono/Procurador(es): **Advogado Bruno Lopes de Araújo (OAB/PB 7.588-A)**

Denúncia. Conhecimento. Procedência Parcial. Aplicação de multa. Determinação. Recomendações.

ACÓRDÃO AC1 TC n.º 1.975/2025

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 00842/25, que tratam do exame de denúncia, com pedido de medida cautelar, encaminhada pela Empresa SIQUEIRA AUTO POSTO II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, subscrita pela Sócia Administradora, Sra. Graciliana Almeida Pereira Siqueira, em face de possíveis irregularidades na Dispensa Licitatória nº 040/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB, objetivando a aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas deste Município, para o exercício financeiro de 2024, na gestão do Prefeito Municipal, Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, ACORDAM os Conselheiros integrantes da PRIMEIRA CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, na Sessão realizada nesta data, na conformidade do Relatório e do Voto do Relator, bem como do Parecer Ministerial, em:

1. ***Conhecer da denúncia em epígrafe e, no mérito, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE;***
2. ***APLICAR MULTA ao gestor responsável, Sr. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 28,07 UFR/PB, por restar configurada a hipótese prevista no Artigo 100, inciso I, da Lei Complementar nº 192/2024, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário do valor da multa antes referenciada ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou do Ministério Público, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer.***
3. ***Julgar IRREGULAR a Dispensa nº 40/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB;***
4. ***RECOMENDAR o desfazimento do contrato decorrente da Dispensa aqui debatida, com a consequente realização de nova licitação sem os vícios originais, admitindo-se excepcionalmente a manutenção da contratação para evitar maiores prejuízos à população;***
5. ***COMUNICAR e enviar link eletrônico destes autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que tomem as devidas providências, diante de sua competência.***
6. ***Anexar cópia desta decisão à Prestação de Contas Anual (PCA) da unidade jurisdicionada, exercício de 2025, bem como aos eventuais processos que analisem especificamente a legalidade da Dispensa nº 40/2024 e/ou a execução do seu contrato decorrente.***

Presente ao julgamento o Representante do Ministério Público de Contas.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
TCE/PB – Sala das Sessões da Primeira Câmara - **João Pessoa, 06 de novembro de 2025.**

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Assinado 7 de Novembro de 2025 às 12:05

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 10 de Novembro de 2025 às 16:47

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Isabella Barbosa Marinho Falcão
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão AC1-TC 01975/25 - Decisão Inicial - Se... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: CD09.F395.C88C.2BD3.CF6F.4DEC.CE28.BE1D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Tribunal Pleno

PROCESSO TC Nº 00842/25

Objeto: RECURSO DE APELAÇÃO em face do Acórdão AC1 TC 01975/25, emitido na ocasião do exame da denúncia sobre supostas irregularidades na condução da Dispensa de Licitação nº 40/2024, realizada para aquisição de combustíveis

Entidade/Órgão: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Recorrentes: Lauro Adolfo Maia Serafim (Prefeito), João Patrício Vieira Alves (Diretor Geral de Licitações) e Adeildo Evangelista de Sá (Secretário de Administração)

Advogados: Bruno Lopes de Araújo - OAB/PB 7588-A e Danilo Sarmento Rocha Medeiros - OAB/PB: 17585

Relatora: Conselheira Alanna Camilla Santos Galdino Vieira

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA. RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO AC1 TC 01975/25, EMITIDO NA OCASIÃO DO EXAME DA DENÚNCIA SOBRE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2024, REALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. ARTIGO 71, INCISO III, C/C OS ARTIGOS 84 E 85, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 192/2024 (LOTCE/PB). Conhecimento. Não provimento. Manutenção de todos os termos do Acórdão AC1 TC 01975/25.

ACÓRDÃO APL TC 00071/26

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 00842/25, no tocante ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face do Acórdão AC1 TC 01975/25, proferido no exame da denúncia oferecida pela empresa SIQUEIRA AUTO POSTO II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, representada pela sócia administradora Graciliana Almeida Pereira Siqueira, acerca de supostas irregularidades na condução da Dispensa de Licitação nº 40/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, tendo como responsáveis os Srs. Lauro Adolfo Maia Serafim (Prefeito), João Patrício Vieira Alves (Diretor Geral de Licitações) e Adeildo Evangelista de Sá (Secretário de Administração), objetivando a aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas, totalizando R$ 5.374.250,00, ACORDAM, por unanimidade, os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB, em sessão plenária realizada nesta data, nos termos do voto da Relatora, em:

I. Preliminarmente, TOMAR CONHECIMENTO do recurso de apelação, posto que foram cumpridos os requisitos regimentais de admissibilidade; e

Acórdão APL-TC 00071/26 - Recurso de Apelação ... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Alanna C. S. G. Vieira.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D361.139F.C9AF.933B.EBD1.43EF.BCC6.CFD9.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Tribunal Pleno

PROCESSO TC Nº 00842/25

II. No mérito, NÃO DAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se todos os termos do Acórdão AC1 TC 01975/25, com o retorno dos autos à relatoria original, para continuidade da instrução processual.

Publique-se e cumpra-se.
Plenário Min. João Agripino - Sessão Presencial/Remota do Tribunal Pleno do TCE/PB
João Pessoa, 11/03/2026

Acórdão APL-TC 00071/26 - Recurso de Apelação ... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Alanna C. S. G. Vieira.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D361.139F.C9AF.933B.EBD1.43EF.BCC6.CFD9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Tribunal Pleno

PROCESSO TC Nº 00842/25

RELATÓRIO

Analisa-se **recurso de apelação** interposto em face do Acórdão AC1 TC 01975/25, proferido no exame da denúncia oferecida pela empresa SIQUEIRA AUTO POSTO II COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, representada pela sócia administradora Graciliana Almeida Pereira Siqueira, acerca de supostas irregularidades na condução da Dispensa de Licitação nº 40/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, tendo como responsáveis os Srs. Lauro Adolfo Maia Serafim (Prefeito), João Patrício Vieira Alves (Diretor Geral de Licitações) e Adeildo Evangelista de Sá (Secretário de Administração), objetivando a aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas, totalizando R$ 5.374.250,00.

Por meio do mencionado acórdão, publicado em 12/11/2025, fls. 458-463, a Primeira Câmara deste Tribunal decidiu, acompanhando o voto do Relator, Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho:

Vistos, …

1. *Conhecer da denúncia em epígrafe e, no mérito, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE;*

2. *APLICAR MULTA ao gestor responsável, Sr. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 28,07 UFR/PB, por restar configurada a hipótese prevista no Artigo 100, inciso I, da Lei Complementar nº 192/2024, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário (...).*

3. *Julgar IRREGULAR a Dispensa nº 40/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB;*

4. *RECOMENDAR o desfazimento do contrato decorrente da Dispensa aqui debatida, com a consequente realização de nova licitação sem os vícios originais, admitindo-se excepcionalmente a manutenção da contratação para evitar maiores prejuízos à população;*

5. *COMUNICAR e enviar link eletrônico destes autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que tomem as devidas providências, diante de sua competência.*

6. *Anexar cópia desta decisão à Prestação de Contas Anual (PCA) da unidade jurisdicionada, exercício de 2025, bem como aos eventuais processos que analisem especificamente a legalidade da Dispensa nº 40/2024 e/ou a execução do seu contrato decorrente.*

Acórdão APL-TC 00071/26 - Recurso de Apelação ... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Alanna C. S. G. Vieira.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D361.139F.C9AF.933B.EBD1.43EF.BCC6.CFD9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Para melhor compreensão da matéria, cumpre informar que a decisão desfavorável aos responsáveis fundamentou-se no reconhecimento de que a Dispensa de Licitação nº 40/2024 decorreu da frustração indevida do Pregão Eletrônico nº 66/2024, que apresentou falhas estruturais atribuíveis à própria Administração Municipal, como a previsão editalícia de desconto máximo de 50% em produto de mercado regulado (combustíveis), gerando propostas inexequíveis.

Irresignados, os responsáveis interpuseram o presente **recurso de apelação** em 05/12/2025 (fls. 472-527), pleiteando, em síntese, (1) o recebimento e processamento do recurso; (2) a desconstituição da decisão, dadas as razões apresentadas; (3) a perda superveniente do objeto, em virtude da subsequente realização de novo certame; e (4) caso mantida a condenação, a redução do valor da multa.

O processo foi encaminhado à **Auditoria**, que, através do relatório de análise de recurso de apelação de fls. 534-538, ao destacar que foram devidamente cumpridos os pressupostos de admissibilidade, opinou pelo conhecimento da apelação. Porém, quanto ao mérito, após minuciosa análise das razões recursais, ratificou as irregularidades apontadas anteriormente e recomendou o não provimento, consoante as observações a seguir resumidas:

- DAS RAZÕES RECURSAIS

  Os recorrentes sustentam a legalidade da Dispensa Eletrônica nº 40/2024, a qual sucedeu o Pregão Eletrônico nº 66/2024, regularmente revogado em razão da inexequibilidade dos preços apresentados pela empresa vencedora, fato alheio à vontade do gestor.

  Sustentam que a previsão editalícia de desconto máximo de até 50% (art. 34 da IN SEGES nº 73/2022) não configura falta grave, pois as empresas não são obrigadas a ofertar o desconto máximo, cabendo aos licitantes verificar a viabilidade econômica de sua proposta.

  Defendem que a dispensa foi legitimamente fundamentada no art. 75, III, "b", da Lei nº 14.133/2021, mantendo integralmente as condições do edital anterior, com ampla publicidade e possibilidade de participação de qualquer interessado, inexistindo direcionamento ou favorecimento.

  Ressaltam a essencialidade do fornecimento de combustíveis, especialmente para a área da saúde, a ausência de prejuízo ao erário e a regular execução do contrato.

Acórdão APL-TC 00071/26 - Recurso de Apelação ... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Alanna C. S. G. Vieira.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D361.139F.C9AF.933B.EBD1.43EF.BCC6.CFD9.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Por fim, invocam a boa-fé do gestor, evidenciada pela instauração de novo certame (Pregão Eletrônico nº 49/2025), requerendo o provimento do recurso para julgar a denúncia improcedente ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir a multa aplicada.

- DA ANÁLISE TÉCNICA

Quanto à cláusula editalícia relativa ao desconto máximo no edital do Pregão nº 66/2024, informou que não se trata de mero equívoco, mas de vício na origem do certame, caracterizando erro grosseiro da Administração, ao admitir desconto potencialmente inviável em mercado de preços controlados.

No que se refere à verificação da inexequibilidade de propostas do Pregão nº 66/2024, asseverou que deve ocorrer antes da adjudicação, ao final da fase de lances, e que a revogação do Pregão 66/2024 ocorreu após a adjudicação e habilitação, somente em 24/12/2024.

Em referência à adoção da dispensa de licitação, destacou que (1) foi utilizada como meio de contornar o fracasso do pregão viciado, (2) a contratação direta ocorreu com o mesmo fornecedor vinculado ao certame fracassado, (3) não foram demonstrados os pressupostos legais da contratação direta e (4) restou configurada burla ao dever constitucional de licitar e violação aos princípios da competitividade e da isonomia.

No concernente à alegada ausência de dano ao erário, ressaltou que (1) a configuração da irregularidade independe da demonstração de dano material, (2) o foco é a violação aos princípios e normas que regem as contratações públicas e (3) a ilegalidade decorre do desvio do procedimento licitatório e do uso indevido da dispensa.

No que diz respeito à instauração de novo certame (Pregão Eletrônico nº 49/2025), destacou que não convalida nem afasta a ilicitude dos atos anteriores e que a análise recai sobre a legalidade da Dispensa nº 040/2024 no momento em que foi realizada.

Ressaltou, por fim, que os valores inicialmente ofertados no pregão foram mantidos ou até majorados na dispensa, evidenciando favorecimento indevido da mesma empresa, que acabou beneficiada com contrato de elevado valor, cujos pagamentos estariam prosseguindo em desacordo com a decisão do Tribunal.

Acórdão APL-TC 00071/26 - Recurso de Apelação ... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Alanna C. S. G. Vieira.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D361.139F.C9AF.933B.EBD1.43EF.BCC6.CFD9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Tribunal Pleno

PROCESSO TC Nº 00842/25

Instado a se pronunciar, o **Ministério Público de Contas** emitiu o Parecer nº 00013/26, fls. 541-547, subscrito pelo Douto Procurador Bradson Tibério Luna Camelo, pugnando, após citações e comentários concordantes com a Auditoria, em preliminar, pelo conhecimento do presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo não provimento do vertente recurso, mantendo-se na íntegra a decisão consubstanciada no Acórdão AC1-TC 01975/25.

As principais considerações do *Parquet* de Contas, em síntese, foram:

- O Pregão Eletrônico nº 66/2024 nasceu viciado, em razão da previsão editalícia de desconto de até 50% em mercado regulado (combustíveis), o que caracteriza erro grosseiro da Administração, por induzir à apresentação de propostas inexequíveis e comprometer a lisura do certame desde a origem;

- A Dispensa de Licitação nº 040/2024 configurou burla ao dever constitucional de licitar, uma vez que foi utilizada como sucedâneo do certame fracassado e resultou na contratação direta do mesmo fornecedor vinculado ao insucesso do pregão, sem a demonstração dos pressupostos legais autorizadores da contratação direta; e

- Destaca, por fim, que a posterior instauração de novo procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 49/2025) não tem o condão de convalidar atos administrativos ilegais praticados anteriormente, permanecendo íntegros os vícios da dispensa analisada.

É o relatório, informando que os responsáveis e seus representantes legais foram intimados para esta sessão de julgamento.

VOTO

O **<u>recurso de apelação</u>** é modalidade recursal prevista no artigo 71, inciso III, c/c os artigos 84 e 85 da Lei Orgânica do TCE/PB[1] (LC Estadual nº 192/2024), bem como nos

---

[1] *LEI ORGÂNICA DO TCE/PB (LC Estadual nº 192/2024):*

Art. 71. Das decisões do Tribunal de Contas são cabíveis os seguintes recursos:

(...)

III – recurso de apelação;

(...)

Art. 84. Das decisões definitivas proferidas por qualquer das Câmaras da Corte de Contas caberá apelação para o Tribunal Pleno.

Art. 85. O recurso de apelação, que terá efeito suspensivo, será direcionado ao Presidente da Câmara correspondente, que encaminhará o feito ao Tribunal Pleno para distribuição.

§ 1º O relator do recurso de apelação será distinto do relator do processo e do redator da decisão.

§ 2º O recurso de apelação somente poderá ser interposto uma única vez.

Acórdão APL-TC 00071/26 - Recurso de Apelação ... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Alanna C. S. G. Vieira.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D361.139F.C9AF.933B.EBD1.43EF.BCC6.CFD9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

artigos 259, inciso III, e 278 a 280 do Regimento Interno do TCE/PB[2] (RN TC 07/2024), por meio do qual os legítimos interessados e responsáveis requerem reforma ou anulação das decisões definitivas proferidas por qualquer das Câmaras desta Corte, no prazo de quinze dias, contados a partir da publicação da decisão.

I. DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE

Os recorrentes figuram como parte interessada, logo detêm legitimidade para o pleito.

Quanto ao pressuposto da tempestividade, observa-se que o recurso de apelação foi interposto em 05/12/2025, dentro do termo final indicado na certidão de fl. 529, logo, é tempestivo.

Assim, cumpridos os requisitos da legitimidade e da tempestividade, e considerando tratar-se de instrumento adequado ao pleito, cabe tomar conhecimento do apelo.

II. DO MÉRITO

Entendo que as razões recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, devendo esta ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que seguem.

Conforme bem delineado pela Auditoria e endossado pelo *Parquet* de Contas, restou demonstrado que o Pregão Eletrônico nº 66/2024 nasceu maculado por vício grave em sua origem, consubstanciado na previsão editalícia de percentual de desconto de até 50% em mercado regulado (combustíveis), circunstância incompatível com a realidade econômica do setor e apta a induzir à apresentação de propostas manifestamente inexequíveis, caracterizando erro grosseiro da Administração.

---

[2] ***REGIMENTO INTERNO DO TCE/PB (RN TC 07/2024):***

Art. 259. Das decisões do Tribunal de Contas são cabíveis os seguintes recursos:

(...)

III - apelação;

(...)

Art. 278. Das decisões definitivas proferidas pelas Câmaras caberá apelação para o Tribunal Pleno.

Art. 279. O recurso de apelação, que terá efeito suspensivo, será dirigido ao Presidente da Câmara correspondente, que encaminhará o feito ao Tribunal Pleno para distribuição.

§ 1º. O relator do recurso de apelação será distinto do relator do processo e do redator da decisão.

§ 2º. O recurso de apelação somente poderá ser interposto uma única vez.

Art. 280. O recurso de apelação devolverá ao Tribunal Pleno o conhecimento da matéria impugnada.

Acórdão APL-TC 00071/26 - Recurso de Apelação ... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Alanna C. S. G. Vieira.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D361.139F.C9AF.933B.EBD1.43EF.BCC6.CFD9.

Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Além do vício original do edital, a condução do certame também se mostrou irregular, na medida em que a análise da exequibilidade das propostas ocorreu de forma tardia, após a adjudicação e habilitação, em desconformidade com o rito estabelecido pela Lei nº 14.133/2021. Tal circunstância evidencia que a própria Administração contribuiu para o insucesso do procedimento, não sendo possível afastar a gravidade do vício sob o argumento de mera falha pontual ou equívoco do licitante.

Na sequência, a instauração da Dispensa de Licitação nº 040/2024 revelou-se indevida, pois utilizada como sucedâneo do certame fracassado, culminando, inclusive, na contratação direta do mesmo fornecedor vinculado ao insucesso do pregão, sem a demonstração dos pressupostos legais que autorizariam a contratação direta. Tal conduta configura burla ao dever constitucional de licitar, com violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da competitividade.

Por fim, a posterior instauração de novo certame não tem o condão de convalidar atos administrativos ilegais praticados anteriormente, permanecendo íntegros os vícios que macularam a dispensa ora examinada.

Diante do exposto, em consonância com os entendimentos da Auditoria e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pelo **conhecimento** do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu **não provimento**, mantendo-se integralmente o Acórdão AC1 TC 01975/25, com o retorno dos autos à relatoria original, para continuidade da instrução processual.

É o voto.

Acórdão APL-TC 00071/26 - Recurso de Apelação ... Proc. 01693/26. Data: 16/04/2026 10:29. Responsável: Alanna C. S. G. Vieira.
Impresso por convidado em 06/10/2026 14:42. Validação: D361.139F.C9AF.933B.EBD1.43EF.BCC6.CFD9.

Assinado 18 de Março de 2026 às 12:08

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Assinado 16 de Março de 2026 às 11:43

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Cons. Alanna Camilla Santos Galdino Vieira

RELATORA

Assinado 17 de Março de 2026 às 17:23

Assinado Eletronicamente
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno - RN-TC nº 07/2024

Elvira Samara Pereira de Oliveira
PROCURADORA GERAL